Tabela nr 1 do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatnie przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 401 941,60	509 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 288,36
2.	Środki trwałe, w tym:	632 196 668,88	969 558,19	8 151 632,42	4 484 682,27	85 637 331,51	9 797 280,62	1 225 871,59	411 755,35	1 238 512,58	718 766 453,13
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	234 209 078,67	0,00	40 871,75	45 700,00	85 637 331,51	854 981,46	1 225 871,59	0,00	1 238 512,58	316 613 616,30
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	381 347 569,65	25 000,00	6 419 419,07	4 347 483,05	0,00	7 391 220,29	0,00	213 636,51	0,00	384 534 614,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 792 067,87	792 398,08	1 031 366,49	0,00	0,00	1 008 554,06	0,00	977,10	0,00	9 606 301,28
d)	środki transportu	845 482,29	344,40	170 070,50	35 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	970 897,19
e)	inne środki trwałe	7 002 470,40	151 815,71	489 904,61	56 499,22	0,00	462 524,81	0,00	197 141,74	0,00	7 041 023,39
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 299 587,75	0,00	0,00	0,00	24 343 595,12	12 000,00	0,00	12 300,00	0,00	35 618 882,87
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Tabela nr 1A do pkt. 1.1. działu II załącznika nr 12

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (Umorzenie)

Lp.	Określenie grup składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)			
			planowa	poza-planowa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	4 193 246,24	271 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 211,87	446 076,49	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	270 790 250,87	6 612 030,51	314 114,13	0,00	385 228,53	282 927,94	0,00	277 048 239,04	441 169 461,83	14 106 916,25
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 291 267,32	11 037 634,48
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 711 442,37	5 728 464,18	314 114,13	0,00	314 635,01	84 809,10	0,00	261 354 576,57	122 953 635,12	3 069 281,77
c)	urządzenia techniczne i maszyny	7 757 586,17	487 701,44	0,00	0,00	2 144,27	977,10	0,00	8 242 166,24	1 364 135,04	0,00
d)	środki transportu	779 579,75	31 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 021,63	159 875,56	0,00
e)	inne środki trwałe	6 541 642,58	364 423,01	0,00	0,00	68 449,25	197 141,74	0,00	6 640 474,60	400 548,79	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowei (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Maria Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Tabela nr 2 do pkt . 1.3 działu II załącznika nr 12
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe-akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Tabela nr 3 do pkt. 1.4. działu II załącznika nr 12
Grunty użytkowane wieczyście (w zł, gr)

Lp.	Wartość			
	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu (2+3-4)
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	269 300,00	0,00	0,00	269 300,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Tabela nr 4 do pkt. 1.5. działu II załącznika nr 12
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych ujmowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu (w zł , gr)

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	9 762 912,07	0,00	9 762 912,07
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 059 414,62	0,00	1 059 414,62
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	127 976,05	0,00	127 976,05
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	370 214,35	0,00	370 214,35
Razem		**0,00**	**11 320 517,09**	**0,00**	**11 320 517,09**

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Tabela nr 5 do pkt. 1.6. działu II załącznika nr 12
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	Ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	104 079,00	10 407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 079,00	10 407 900,00
2.	Udziały	266 460,00	173 369 896,00	2 598,00	2 307 100,00	0,00	0,00	269 058,00	175 676 996,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		**370 539,00**	**183 777 796,00**	**2 598,00**	**2 307 100,00**	**0,00**	**0,00**	**373 137,00**	**186 084 896,00**

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Maria Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Tabela nr 6 do pkt. 1.7. działu II załącznika nr 12
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Nr konta	Opis	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (4+5-8)
					wykorzystanie	rozwiązanie	razem (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	290	Odpis aktualizujący należności z tytułu najmu PGM	34 831 949,10	1 359 920,00	2 833 529,66	0,00	2 833 529,66	33 358 339,44
2.	290-01	przedpłaty za szkolenia- Urząd Miejski	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
3.	290-02	odsetki od przedpłaty za szkolenia- Urząd Miejski	3 004,73	295,77	0,00	0,00	0,00	3 300,50
4.	720,750	podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, wieczyste użytkowanie, opłata za trwały zarząd, dzierżawy, sprzedaż lokali uzytkowych, sprzedaż mieszkań, odsetki, zwrot bonifikaty, najem- Urząd Miejski	5 364 118,60	556 371,57	21 720,77	171 538,04	193 258,81	5 727 231,36
Razem			40 203 392,43	1 916 587,34	2 855 250,43	171 538,04	3 026 788,47	39 093 191,30

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Tabela nr 7 do pkt. 1.8. działu II załącznika nr 12
Dane o stanie rezerw (w zł, gr)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu ich utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Przychody przyszłych okresów PGM	449 114,02	27 085,69	212 747,99	0,00	212 747,99	263 451,72
Razem		449 114,02	27 085,69	212 747,99	0,00	212 747,99	263 451,72

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Tabela nr 8 do pkt. 1.9. działu II załącznika nr 12
Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Nr konta	Opis	Pozycja w bilansie	Zobowiązania wg pozostałego okresu wymagalności			Razem (5+6+7)
				powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Tabela nr 9 do pkt. 1.10 działu II załącznika nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu (w zł, gr)

Lp.	Nr konta	Opis	Kwota zobowiązania z tyt. umowy leasingu (zg. z ustawą o rachunkowości)	
			finansowego	zwrotnego
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	-	-	0,00	0,00
2.	-	-	0,00	0,00
3.	-	-	0,00	0,00
Razem			**0,00**	**0,00**

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajda - Szewczuk

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA