Urząd Miejski w Słupsku
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

Słupsk, dn. 22.01.2019 r.

PRIK-RRB.1431.1.2019

Pomorskie Stowarzyszenie
„Nasze Środowisko”

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 053 wniosek informacja publiczna – salda, lokaty za okres 01-31.12.2018 r. informuję:

Ad.1)

	saldo przed konsolidacją	saldo po konsolidacji
3.12.2018	-7764749,18	7222310,01
4.12.2018	-5461295,83	9636862,08
5.12.2018	-16212711,73	1642138,04
6.12.2018	-17088367,52	1116649,73
7.12.2018	-7538004,64	11214010,98
10.12.2018	-11059303,60	10191465,82
11.12.2018	-11912453,96	9539461,37
12.12.2018	-12925596,13	9209529,11
13.12.2018	-14281360,19	7698954,52
14.12.2018	-12803969,47	3512674,28
17.12.2018	-6515450,43	10968871,88
18.12.2018	-95064,03	18240930,99
19.12.2018	423363,85	16537155,29
20.12.2018	25596542,94	41389919,37
21.12.2018	22451169,25	37766545,65
24.12.2018	15868518,93	31578810,97
27.12.2018	9577058,59	22581338,90
28.12.2018	465222,22	9302508,56
31.12.2018	2083376,32	4143846,06

Ad.2)

W okresie 01-31.12.2018 r. Miasto Słupsk posiadało lokatę w wysokości 10.000.000,- zł, na okres 20.11.2018 r. – 17.12.2018 r. z oprocentowaniem 1,60%.

Ad.3)

Dochody z tytułu salda dodatniego w miesiącu 12.2018 r. – 7145,35 PLN.

Ad.4)

Odsetki z tytułu salda ujemnego w miesiącu 12.2018 r. – 0,00 PLN.

Z up. PREZYDENTA

MIASTA SŁUPSKA

Anna Gajda-Szewczuk
SKARBNIK MIASTA
(dokument w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)