

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pl. Batorego 4 70-207 Szczecin		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	
Numer identyfikacyjny REGON: 007017021					
AKTYWA	Kwota uwzględniająca wyłączenia	Kwota uwzględniająca wyłączenia	PASYWA	Kwota uwzględniająca wyłączenia	Kwota uwzględniająca wyłączenia
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13 326 235,39	12 108 743,71	<b>A. Fundusze</b>	13 215 273,45	11 986 729,58
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	18 081,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 825 760,82	17 774 699,96
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13 326 235,39	12 090 662,71	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 610 487,37	-5 787 970,38
<b>1. Środki trwałe</b>	13 039 165,92	11 081 460,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	661 762,00	661 762,00	2. Strata netto (-)	-6 610 487,37	-5 787 970,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	378 844,92	368 162,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 407 791,89	8 721 403,61	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 579 588,21	1 321 345,16	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 178,90	8 787,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	190 961,94	122 502,91
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	287 069,47	1 009 202,62	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	190 961,94	122 502,91
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 099,74	13 964,67
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 860,00	8 011,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 743,80	36 286,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 258,40	63 126,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 114,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 000,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	80 000,00	488,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	488,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	92,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	395,98			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 000,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 406 235,39	12 109 232,49	Suma pasywów	13 406 235,39	12 109 232,49

Główny Księgowy

Dorota Pawlak

29-03-2019 12:36:34

Kierownik Jednostki

Piotr Durajczyk

29-03-2019 12:43:00