

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pl. Batorego 4 70-207 Szczecin		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 r.		Adresat: Ministerstwo Infrastruktury	
Numer identyfikacyjny REGON: 007017021					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	20 762 090,06	18 826 043,50	<b>A. Fundusze</b>	20 568 057,74	18 641 197,10
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	7 232,40	3 616,20	<b>I. Fundusz jednostki</b>	27 404 084,93	25 613 555,79
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 749 757,76	18 816 071,40	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 836 027,19	-6 972 358,69
<b>1. Środki trwałe</b>	6 162 598,13	4 228 911,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 836 027,19	-6 972 358,69
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	336 114,52	325 431,92	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 392 729,38	2 590 450,72	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 425 877,31	1 308 852,05	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 876,92	4 177,08	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 023 162,18	1 049 047,74
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	14 587 159,63	14 587 159,63	<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>	1 023 162,18	1 049 047,74
<b>III. Należności długoterminowe</b>	5 099,90	6 355,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 386,08	40 803,56
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 579,00	14 334,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 963,04	62 095,26
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 898,68	97 600,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	205,52	556,29

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	802 876,88	802 876,88
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	829 129,86	864 201,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	26 252,98	30 780,76
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 252,98	30 780,76
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	30 543,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	30 543,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	829 129,86	833 657,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	829 129,86	833 657,64			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>21 591 219,92</b>	<b>19 690 244,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>21 591 219,92</b>	<b>19 690 244,84</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

Sylwia Jaśkowiak

31-03-2023 08:19:08

Kierownik Jednostki

Piotr Durajczyk

31-03-2023 08:24:51