

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pl. Batorego 4 70-207 Szczecin  Numer identyfikacyjny REGON: 007017021		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 r.		Adresat:  Ministerstwo Infrastruktury	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	18 826 043,50	20 478 172,02	<b>A. Fundusze</b>	18 641 197,10	32 627 847,68
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	3 616,20	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	25 613 555,79	28 219 880,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 816 071,40	20 470 219,12	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 972 358,69	4 407 966,88
<b>1. Środki trwałe</b>	4 228 911,77	20 470 219,12	1. Zysk netto (+)	0,00	4 407 966,88
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 972 358,69	0,00
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	325 431,92	314 749,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 590 450,72	18 513 932,08	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 308 852,05	1 639 449,18	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 177,08	2 088,54	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 049 047,74	1 071 637,29
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	14 587 159,63	0,00	<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>	1 049 047,74	1 071 637,29
<b>III. Należności długoterminowe</b>	6 355,90	7 952,90	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 803,56	35 723,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 334,00	16 319,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 095,26	68 774,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 600,99	106 837,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	556,29	623,12

<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>	864 201,34	13 221 312,95	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	30 780,76	40 483,17
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 780,76	40 483,17
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>	30 543,70	11 572 471,65			
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	30 543,70	11 572 471,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	833 657,64	1 648 841,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	833 657,64	1 648 841,30			
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>19 690 244,84</b>	<b>33 699 484,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 690 244,84</b>	<b>33 699 484,97</b>

W zastępstwie Głównego Księgowego

Sylwia Jaśkowiak

29-03-2024 09:28:51

Kierownik Jednostki

Piotr Durajczyk

29-03-2024 10:28:27