

|                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                   |                                                                           |                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie<br>Pl. Batorego 4<br>70-207 Szczecin<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>007017021 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2024 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Ministerstwo Infrastruktury |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                           | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                        | <b>PASYWA</b>                                                             | <b>Stan na początek roku</b>                | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                 | 20 478 172,02                | 18 557 984,64                                                                                     | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 32 627 847,68                               | 30 966 838,17              |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                               | 0,00                         | 83 544,73                                                                                         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 28 219 880,80                               | 39 482 869,62              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                       | 20 470 219,12                | 18 466 487,01                                                                                     | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | 4 407 966,88                                | -8 516 031,45              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                 | 20 470 219,12                | 18 466 487,01                                                                                     | 1. Zysk netto (+)                                                         | 4 407 966,88                                | 0,00                       |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 2. Strata netto (-)                                                       | 0,00                                        | -8 516 031,45              |
| 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                                                                                                              | 314 749,32                   | 431 986,72                                                                                        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                        | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                    | 18 513 932,08                | 16 607 841,97                                                                                     | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                        | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                  | 1 639 449,18                 | 1 426 658,32                                                                                      | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                        | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                 | 2 088,54                     | 0,00                                                                                              | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 1 071 637,29                                | 362 494,23                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                          | 0,00                         | 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>                                   | 1 071 637,29                                | 362 494,23                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                   | 7 952,90                     | 7 952,90                                                                                          | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 35 723,12                                   | 42 606,48                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                            | 16 319,00                                   | 21 748,00                  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 68 774,53                                   | 90 410,10                  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 106 837,47                                  | 142 231,87                 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 623,12                                      | 985,67                     |

|                                                                                      |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 802 876,88           | 11 340,31            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 13 221 312,95        | 12 771 347,76        | 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                                                                | 40 483,17            | 53 171,80            |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 40 483,17            | 53 171,80            |
| 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>                                                | 11 572 471,65        | 12 020 468,29        |                                                                                      |                      |                      |
| 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                                                              | 11 572 471,65        | 12 020 468,29        |                                                                                      |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 1 648 841,30         | 750 879,47           |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 1 648 841,30         | 750 879,47           |                                                                                      |                      |                      |
| 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>33 699 484,97</b> | <b>31 329 332,40</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>33 699 484,97</b> | <b>31 329 332,40</b> |

Główny Księgowy

Dorota Pawlak

28-03-2025 07:31:10

Kierownik Jednostki

Piotr Durajczyk

28-03-2025 09:07:36