

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pl. Batorego 4 70-207 Szczecin | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r. | | Adresat: | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON: 007017021 | | | | Ministerstwo Infrastruktury | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwale | 18 557 984,64 | 17 514 498,70 | A. Fundusze | 30 966 838,17 | 30 823 158,70 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83 544,73 | 196 696,53 | I. Fundusz jednostki | 39 482 869,62 | 39 461 306,61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 18 466 487,01 | 17 304 676,48 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -8 516 031,45 | -8 638 147,91 |
| 1. Środki trwale | 18 466 487,01 | 16 533 466,48 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -8 516 031,45 | -8 638 147,91 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 431 986,72 | 415 547,72 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 16 607 841,97 | 14 744 170,35 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 1 426 658,32 | 1 270 156,31 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 0,00 | 103 592,10 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 362 494,23 | 486 271,96 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 771 210,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 362 494,23 | 486 271,96 |
| III. Należności długoterminowe | 7 952,90 | 13 125,69 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 42 606,48 | 20 244,28 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 21 748,00 | 27 326,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 90 410,10 | 112 645,65 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 142 231,87 | 178 578,59 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 985,67 | 1 400,29 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 11 340,31 | 69 340,31 |
| B. Aktywa obrotowe | 12 771 347,76 | 13 794 931,96 | 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 | 53 171,80 | 76 736,84 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 53 171,80 | 76 736,84 |
| 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 | 12 020 468,29 | 13 205 015,21 | | | |
| 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 | 12 020 468,29 | 13 205 015,21 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 750 879,47 | 589 916,75 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 750 879,47 | 589 916,75 | | | |
| 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 | 31 329 332,40 | 31 309 430,66 | Suma pasywów | 31 329 332,40 | 31 309 430,66 |

Główny Księgowy

Dorota Pawlak

31-03-2026 10:28:02

Kierownik Jednostki

Piotr Durajczyk

31-03-2026 10:56:54