

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Morski Szczecin Plac Batorego 4 Numer identyfikacyjny REGON 000145017	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.	Adresat MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Biuro Budżetowo-Finansowe WARSZAWA Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 739 793 922,65	5 913 914 163,27	A. Fundusz	1 717 098 602,13	5 885 230 833,79
I. Wartości niematerialne i prawne	845 794,71	655 875,89	I. Fundusz jednostki	1 839 008 995,35	6 072 893 884,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 738 948 127,94	5 913 258 287,38	II. Wynik Finansowy netto (+,-)	-121 910 393,22	-187 663 050,52
1. Środki trwałe	1 732 006 280,84	5 788 399 273,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	44 713 608,65	44 762 487,65	2. Strata netto (-)	-121 910 393,22	-187 663 050,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, 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	1 650 593 477,12	5 712 747 045,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 637 806,14	11 937 629,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 809 515,19	18 049 855,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 251 873,74	902 255,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	60 436 407,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 941 847,10	124 859 014,06	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 773 603,24	60 436 407,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	739 694,01	6 716 714,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	281 419,62	286 918,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	633 542,46	648 533,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 840,66	120 501,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46 365 572,71	47 847 790,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 396 987,19	3 803 393,84
B. Aktywa obrotowe	28 078 282,72	31 753 077,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 505 721,54	1 571 514,03	8. Fundusze specjalne	1 237 546,59	1 012 554,97
1. Materiały	1 505 721,54	1 571 514,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 237 546,59	1 012 554,97
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	24 981 282,21	26 353 502,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 554,61	28 525,45			
2. Należności od budżetów	7 543,46	7 354,52			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 523,68	17 190,04			
4. Pozostałe należności	24 923 660,46	26 300 432,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 591 278,97	3 828 061,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 591 278,97	3 828 061,32			
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	1 767 872 205,37	5 945 667 241,05	Suma pasywów	1 767 872 205,37	5 945 667 241,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Wojciecha Szczerba
Główny księgowy

29 marzec 2019r.


dzień miesiaca.rok

DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie
[Podpis]
Wojciecha Szczerba
Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Morski w Szczecinie		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny 852-04-09-053 REGON 000145017		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
		Adresat MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Biuro Budżetowo-Finansowe WARSZAWA	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	8 394 201,63	4 342 231,92
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 797 565,89	1 389 916,94
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 596 635,74	2 952 314,98
B.	Koszty działalności operacyjnej	128 183 732,55	192 000 345,05
I.	Amortyzacja	52 777 983,81	96 167 847,11
II.	Zużycie materiałów i energii	6 323 076,33	5 505 330,95
III.	Usługi obce	29 065 907,31	46 094 723,73
IV.	Podatki i opłaty	511 075,11	991 395,93
V.	Wynagrodzenia	31 003 759,29	34 111 021,03
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 418 533,09	7 879 647,82
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 083 397,61	1 250 378,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-119 789 530,92	-187 658 113,13
D.	Pozostałe przychody operacyjne	96 778,99	46 906,11
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	96 778,99	46 906,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 217 757,30	39 353,59
I.	Koszty inwestycji finans. ze środków własnych samorząd, z-dów budżet. i dochodów jednostek budżet. gromadzonych na wydziałonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 217 757,30	39 353,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-121 910 509,23	-187 650 560,61
G.	Przychody finansowe	389,76	1 072,58
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	389,76	1 072,58
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	273,75	13 562,49
I.	Odsetki	273,75	13 562,49
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-121 910 393,22	-187 663 050,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-121 910 393,22	-187 663 050,52


.....
(główny księgowy)

29 - marzec - 2019
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie

.....
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO		Adresat	
Urząd Morski 70-207 Szczecin Plac Batorego 4				MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ Biuro Budżetowo-Finansowe	
Numer identyfikacyjny				WARSZAWA	
853-04-09-053				wysłać bez pisma przewodniego	
REGON 000145017		Sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 901 663 618,29		1 839 008 995,35	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	146 441 314,74		4 675 759 724,65	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-		-	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	83 489 583,86		106 047 538,41	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	5 353 783,56		107 869 516,10	
1.4.	Środki na inwestycje	14 015 280,58		124 044 492,98	
1.5.	Aktualizacja środków trwałych	-		-	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-		-	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-		-	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-		-	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-		-	
1.10.	Inne zwiększenia	43 582 666,74		4 337 798 177,16	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	209 095 937,68		441 874 835,69	
2.1.	Strata za rok ubiegły	151 634 927,01		121 910 393,22	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 252 565,72		4 102 036,46	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-		-	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 015 280,58		124 044 492,98	
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-		-	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-		-	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-		-	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-		-	
2.9.	Inne zmniejszenia	37 193 164,37		191 817 913,03	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 839 008 995,35		6 072 893 884,31	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-	121 910 393,22	-	187 663 050,52
1.	zysk netto (+)	-	-	-	-
2.	strata netto (-)	-	121 910 393,22	-	187 663 050,52
3.	nadwyżka środków obrotowych	-	-	-	-
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 717 098 602,13		5 885 230 833,79	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

główny księgowy

29 marzec 2019
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Urzędu Morskiego w Szczecinie
[Podpis]
Wojciech
kierownik jednostki