

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Morski w Szczecinie/OLD.2 Pl. Batorego 4 70-207 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON: 000145017		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	1 739 793 922,65	5 913 914 163,27	A. Fundusze	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 trwale	1 738 948 127,94	5 913 258 287,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-121 910 393,22	-187 663 050,52
1. Środki trwale	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 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	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 trwale	1 251 873,74	902 255,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 773 603,24	60 436 407,26
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	6 941 847,10	124 859 014,06	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale 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

Wioletta Szczerba

02-04-2019 08:53:18

Kierownik Jednostki

Wojciech Zdanowicz

02-04-2019 09:08:38