

|  |                              |   |   |   |                            |
|--|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Urząd Morski w Gdyni<br>Chrzanowskiego 10<br>81-338 Gdynia<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000145000 |                              | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b> |   | Adresat:<br><br>Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi<br>Śródlądowej |                            |
| <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>  | 1 041 241 678,69             | 1 514 701 448,58  | <b>A. Fundusze</b>  | 1 038 923 069,11  | 1 390 618 831,41           |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 1 509 068,04                 | 1 644 985,36  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 1 158 827 846,14  | 1 502 818 232,00           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 1 039 732 610,65             | 1 513 056 463,22  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -119 904 777,03   | -112 199 400,59            |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 842 142 412,34               | 906 784 386,83  | 1. Zysk netto (+)   | 0,00  | 0,00                       |
| 1.1. Grunty  | 148 216 971,85               | 147 854 571,85  | 2. Strata netto (-)   | -119 904 777,03   | -112 199 400,59            |
| 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   | 659 297 795,16               | 661 872 431,27  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00  | 0,00                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 21 611 075,41                | 17 852 855,48   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                       |
| 1.4. Środki transportu   | 11 946 738,77                | 78 582 358,37   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00  | 0,00                       |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 1 069 831,15                 | 622 169,86  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 7 917 268,19  | 130 310 114,70             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 122 593 760,74               | 372 480 358,68  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00  | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | 74 996 437,57                | 233 791 717,71  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 7 917 268,19  | 130 310 114,70             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 1 139 005,53  | 122 708 264,37             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 602 804,04  | 333 835,73                 |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                         | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                   | 1 417 179,21  | 1 558 014,38               |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                         | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 283 236,08  | 2 826 248,32               |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                         | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 2 199 024,74  | 12 486,68                  |

|  |                         |                         |  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                    | 0,00                    | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 144 782,72            | 1 690 023,73            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 5 598 658,61            | 6 227 497,53            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>I. Zapasy</b>   | 3 021 039,19            | 2 948 669,17            | 8. Fundusze specjalne  | 1 131 235,87            | 1 181 241,49            |
| 1. Materiały   | 3 021 039,19            | 2 948 669,17            | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 131 235,87            | 1 181 241,49            |
| 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>  | 1 399 633,40            | 1 503 560,87            |  |                         |                         |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 278 490,93              | 291 613,60              |  |                         |                         |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 4. Pozostałe należności  | 1 121 142,47            | 1 211 947,27            |  |                         |                         |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 1 177 986,02            | 1 775 267,49            |  |                         |                         |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                    | 0,00                    |  |                         |                         |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 1 177 986,02            | 1 775 267,49            |  |                         |                         |
| 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>1 046 840 337,30</b> | <b>1 520 928 946,11</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 046 840 337,30</b> | <b>1 520 928 946,11</b> |

W zastępstwie Głównego Księgowego

Janina Wereda

26-05-2020 09:08:09

Kierownik Jednostki

Wiesław Piotrkowski

26-05-2020 11:58:22