

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Morski w Gdyni Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia Numer identyfikacyjny REGON: 000145000 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2019 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 | 1 041 241 678,69 | 1 514 701 448,58 | A. Fundusze | 1 038 923 069,11 | 1 390 618 831,41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 509 068,04 | 1 644 985,36 | I. Fundusz jednostki | 1 158 827 846,14 | 1 502 818 232,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 1 039 732 610,65 | 1 513 056 463,22 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -119 904 777,03 | -112 199 400,59 |
| 1. Środki trwale | 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 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 659 297 795,16 | 661 872 431,27 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 21 611 075,41 | 17 852 855,48 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 11 946 738,77 | 78 582 358,37 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwale | 1 069 831,15 | 622 169,86 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 917 268,19 | 130 310 114,70 |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | 122 593 760,74 | 372 480 358,68 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 74 996 437,57 | 233 791 717,71 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 917 268,19 | 130 310 114,70 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 139 005,53 | 122 717 400,62 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 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 | 278 732,73 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 199 024,74 | 2 550 866,02 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 144 782,72 | 1 690 023,73 |
| B. Aktywa obrotowe | 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 |
| I. Zapasy | 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 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 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 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 046 840 337,30 | 1 520 928 946,11 | Suma pasywów | 1 046 840 337,30 | 1 520 928 946,11 |

Główny Księgowy

Andrzej Kajut

31-03-2020 09:39:58

Kierownik Jednostki

Wiesław Piotrkowski

01-04-2020 09:55:34