

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Portu Portowa 43 84-140 Jastarnia Numer identyfikacyjny REGON 220669684	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C6BB848D9B5D5D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 510 744,73	29 197 860,10	A Fundusz	30 504 208,54	29 169 365,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 733 024,63	30 480 719,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 510 744,73	29 197 860,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 228 816,09	-1 311 354,07
A.II.1 Środki trwałe	30 380 238,09	29 054 561,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 228 816,09	-1 311 354,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 230 303,10	28 976 059,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 642,17	41 647,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 871,84	3 108,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 420,98	33 745,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 649,17	60 704,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 506,64	143 298,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	43 649,17	60 704,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 289,10	24 290,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 338,58	5 167,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 592,54	26 224,93

AGNIESZKA DYTOKOWSKA DETTLAFF
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MIROSŁAW MOŃKO

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C6BB848D9B5D5D3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 112,98	32 209,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 428,95	5 021,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 428,95	5 021,79
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 684,03	27 188,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 684,03	27 188,05			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 428,95	5 021,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 428,95	5 021,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

AGNIESZKA DYTKOWSKA DETTLAFF
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MIROSLAW MOŃKO

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C6BB848D9B5D5D3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 547 857,71	29 230 069,94	Suma pasywów	30 547 857,71	29 230 069,94

AGNIESZKA DYTKOWSKA DETTLAFF
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

1C6BB848D9B5D5D3

MIROSŁAW MOŃKO
(kierownik jednostki)

AGNIESZKA DYTKOWSKA DETTLAFF
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

1C6BB848D9B5D5D3

MIROSŁAW MOŃKO
(kierownik jednostki)