

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Portu Portowa 43 84-140 Jastarnia Numer identyfikacyjny REGON 220669684	Urząd Miasta Jastarnia BILANS jednostki budżetowej Wpły- 0 8 KWI. 2022 -niejło L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C3816E609FBAA28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 416 722,97	26 282 927,62	A Fundusz	27 377 467,70	26 238 381,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 568 307,37	28 621 012,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 416 722,97	26 282 927,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 190 839,67	-2 382 630,53
A.II.1 Środki trwałe	26 863 745,40	25 637 382,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 190 839,67	-2 382 630,53
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	26 528 414,86	25 271 293,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 173,00	117 302,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	266 763,84	241 069,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 393,70	7 717,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 090,13	106 158,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	552 977,57	645 545,11	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	102 090,13	106 158,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 838,22	12 353,87
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	12 220,32	14 077,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 938,54	72 851,62

AGNIESZKA DYTKOWSKA DETTLAFF
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
9C3816E609FBAA28 Korekta nr 1

MIROSLAW MOŃKO
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

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	62 834,86	61 612,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 748,84
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 093,05	5 126,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 093,05	5 126,16
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	56 699,81	54 695,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 294,12	48 303,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8 614,02	4 600,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 791,67	1 791,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 135,05	6 917,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 135,05	6 917,00			
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)
SJO BeSTia

2022-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
9C3816E609FBAA28 Korekta nr 1

MIROSŁAW MOŃKO
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 479 557,83	26 344 539,77	Suma pasywów	27 479 557,83	26 344 539,77

Wyjaśnienia do bilansu