

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Miejski Zarząd Portu</b><br>Portowa 43<br><br>84-140 Jastarnia<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>220669684</b> | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jedenstki budżetowej </div> <div style="text-align: center;"> Wpły- 31 MAR. 2023 -nęło<br/> L.dz. ....<br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div> | Adresat:<br><br><b>JASTARNIA</b>                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>4BE6FFC058491940</b><br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 26 282 927,62         | 25 521 443,72       | A Fundusz                                                           | 26 238 381,58         | 25 522 473,55       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 28 621 012,11         | 28 119 832,08       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 26 282 927,62         | 25 521 443,72       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 382 630,53         | -2 597 358,53       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 25 637 382,51         | 25 427 001,72       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 382 630,53         | -2 597 358,53       |
| 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                                                               | 25 271 293,25         | 25 150 541,93       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 117 302,08            | 98 979,93           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 241 069,24            | 174 487,68          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 7 717,94              | 2 992,18            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 106 158,19            | 122 693,37          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 645 545,11            | 94 442,00           | 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                                   | 106 158,19            | 122 693,37          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 12 353,87             | 1 720,79            |
| 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         | 14 077,70             | 18 535,58           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 72 851,62             | 95 414,41           |

AGNIESZKA DYTOKOWSKA DETTLAFF  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
4BE6FFC058491940

MIROSLAW MOŃKO  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |            |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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                                                                        | 61 612,15 | 123 723,20 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 748,84 | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00       | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 5 126,16 | 7 022,59 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 5 126,16 | 7 022,59 |
| 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                                                          | 54 695,15 | 116 700,61 |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 48 303,00 | 113 525,74 |                                                                                          |          |          |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 4 600,48  | 1 383,20   |                                                                                          |          |          |
| 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                                                   | 6 917,00  | 7 022,59   |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 6 917,00  | 7 022,59   |                                                                                          |          |          |
| 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)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
4BE6FFC058491940

MIROSLAW MOŃKO  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>26 344 539,77</b> | <b>25 645 166,92</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>26 344 539,77</b> | <b>25 645 166,92</b> |

AGNIESZKA DYTKOWSKA DETTLAFF  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
4BE6FFC058491940

MIROSŁAW MOŃKO  
(kierownik jednostki)

AGNIESZKA DYTKOWSKA DETTLAFF  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
4BE6FFC058491940

MIROSŁAW MOŃKO  
(kierownik jednostki)