

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej Urząd Miejski w Jastarni Wpły- 29 MAR. 2024 -neło L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2023-r.	Adresat: JASTARNIA Wysłać bez pisma przewodniego 8CD1FDF91C7BAD66 
MIEJSKI ZARZĄD PORTU JASTARNIA ul. Portowa 43 84-140 Jastarnia		
Numer identyfikacyjny REGON 220669684		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 521 443,72	24 351 542,22	A Fundusz	25 522 473,55	24 364 697,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 119 832,08	27 180 733,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 521 443,72	24 351 542,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 597 358,53	-2 816 036,05
A.II.1 Środki trwałe	25 427 001,72	24 351 542,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 597 358,53	-2 816 036,05
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	25 150 541,93	24 141 715,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 979,93	99 804,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	174 487,68	107 906,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 992,18	2 116,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 693,37	156 737,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	94 442,00	0,00	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	122 693,37	156 737,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 720,79	16 331,60
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	18 535,58	21 045,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 414,41	108 259,13

AGNIESZKA DYTKOWSKA-DETTLAFF

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

MIROSŁAW MOŃKO

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8CD1FDF91C7BAD66

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	123 723,20	169 893,07	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	7 022,59	11 101,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 022,59	11 101,34
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	116 700,61	158 791,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 525,74	151 405,64			
B.II.2 Należności od budżetów	1 383,20	7 386,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 791,67	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	7 022,59	11 101,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 022,59	11 101,34			
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)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

MIROSLAW MOŃKO
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8CD1FDF91C7BAD66

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 645 166,92	24 521 435,29	Suma pasywów	25 645 166,92	24 521 435,29

AGNIESZKA DYTKOWSKA-DETTLAFF
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
8CD1FDF91C7BAD66

MIROSLAW MONKO
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

AGNIESZKA DYTKOWSKA-DETTLAFF
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
8CD1FDF91C7BAD66

MIROSŁAW MONKO
(kierownik jednostki)