

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W USTCE ul. Marynarki Polskiej 78 A 76-270 Ustka 367436569 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Gmina Miasto Ustka ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	46 018 151,54	50 401 284,46	A. Fundusze	45 317 265,10	50 333 257,91
I. Wartości niematerialne i prawne	16 432,80	12 324,60	I. Fundusz jednostki	56 166 867,69	59 493 614,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 001 718,74	50 388 959,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 849 602,59	-9 160 356,85
1. Środki trwałe	45 267 738,46	50 329 612,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	10 849 602,59	9 160 356,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie 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	45 260 279,06	50 329 612,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 459,40	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	718 945,21	95 178,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	733 980,28	59 347,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	718 945,21	95 178,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	673 484,60	48 568,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 256,50	6 426,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 828,35	34 818,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 273,01	5 295,73
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	18 058,77	27 152,36	8. Fundusze specjalne	102,75	70,88
I. Zapasy	0,00	506,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102,75	70,88
1. Materiały	0,00	506,74	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 683,01	21 279,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 487,01	21 279,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 375,76	5 366,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 375,76	5 366,61			
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	46 036 210,31	50 428 436,82	Suma pasywów	46 036 210,31	50 428 436,82

Talaga Grażyna
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Talaga

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

Krawczyk Łukasz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZARZĄDZAJĄCY URZĘDNIKIEM
W USŁOD
mgr inż. Łukasz Krawczyk

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W USTCE ul. Marynarki Polskiej 78 A 76-270 Ustka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Miasto Ustka ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka	
Numer identyfikacyjny REGON 367436569	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	898 427,28	1 058 423,85
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	898 427,28	1 058 423,85
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 748 777,63	10 225 805,00
I.	Amortyzacja	3 344 592,84	2 428 546,29
II.	Zużycie materiałów i energii	1 273 938,98	1 216 073,68
III.	Usługi obce	6 523 806,05	6 010 228,99
IV.	Podatki i opłaty	7 877,69	16 646,59
V.	Wynagrodzenia	474 836,44	455 170,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 327,28	75 169,99
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 398,35	23 968,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 850 350,35	-9 167 381,15
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16,20	83,20
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	16,20	83,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 850 366,55	-9 167 464,35
G.	Przychody finansowe	1 033,04	7 316,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 033,04	7 316,45
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	269,08	208,95
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	269,08	208,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 849 602,59	-9 160 356,85
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-10 849 602,59	-9 160 356,85

Talaga Grażyna

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Talaga

2021.09.15

(rok, miesiąc, dzień)

Krawczyk Łukasz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZARZĄDU KRASTRIKTURY MIAJSKIEJ
W USIE
mgr inż. Łukasz Krawczyk

ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W USTCE ul. Marynarki Polskiej 78 A 76-270 Ustka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Gmina Miasto Ustka ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka	
Numer identyfikacyjny REGON 367436569	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	56 513 102,65	56 166 867,69
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 217 387,78	16 127 297,96
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 217 387,78	15 233 297,96
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	894 000,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 563 622,74	12 800 550,89
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 444 166,42	10 849 602,59
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	899 563,16	1 056 948,30
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	219 893,16	894 000,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 166 867,69	59 493 614,76
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 849 602,59	-9 160 356,85
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	10 849 602,59	9 160 356,85
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	45 317 265,10	50 333 257,91

Talaga Grażyna

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Talaga

2021.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Krawczyk Łukasz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
W USTCE

mgr inż. Łukasz Krawczyk