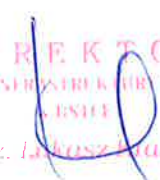


|                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                   |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZARZĄD INFRASTRUKTURY<br/>MIEJSKIEJ W USTCE</b><br>ul. Dworcowa 1<br>76-270 Ustka<br><br>367436569<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> |                                                                                                     | Adresat<br>Gmina Miasto Ustka<br>ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3<br>76-270 Ustka |                                |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                  | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>                                                                                                                          | <b>PASYWA</b>                                                                                       | <b>Stan na<br/>początek roku</b>                                                  | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                        | 50 401 284,46                    | 57 303 101,79                                                                                                                                           | <b>A. Fundusze</b>                                                                                  | 50 333 257,91                                                                     | 57 108 068,22                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                  | 12 324,60                        | 8 216,40                                                                                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 59 493 614,76                                                                     | 67 449 248,03                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                              | 50 388 959,86                    | 57 294 885,39                                                                                                                                           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -9 160 356,85                                                                     | -10 341 179,81                 |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                        | 50 329 612,36                    | 57 232 585,89                                                                                                                                           | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            | 0,00                                                                              | 0,00                           |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | 9 160 356,85                                                                      | 10 341 179,81                  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące<br>własność jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użyczenie wieczyste innym<br>podmiotom                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                              | 0,00                           |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                  | 50 329 612,36                    | 57 232 585,89                                                                                                                                           | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              | 0,00                                                                              | 0,00                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         | 0,00                                                                              | 0,00                           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 95 178,91                                                                         | 203 184,37                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                             | 59 347,50                        | 62 299,50                                                                                                                                               | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | 95 178,91                                                                         | 203 184,37                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 48 568,18                                                                         | 154 371,78                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 6 426,12                                                                          | 6 776,08                       |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 34 818,00                                                                         | 36 714,63                      |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                           |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | 5 295,73                                                                          | 5 303,42                       |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                         | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                              | 0,00                           |

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Grażyna Suluga

  
**DYREKTOR**  
**ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ**  
**W USTCE**  
mgr inż. Łukasz Kuczyński

|                                                                                      |                      |                      |                                             |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 27 152,36            | 8 150,80             | 8. Fundusze specjalne                       | 70,88                | 18,46                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 506,74               | 582,69               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 70,88                | 18,46                |
| 1. Materiały                                                                         | 506,74               | 582,69               | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                 | 0,00                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 21 279,01            | 2 246,23             |                                             |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 21 279,01            | 2 246,23             |                                             |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 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                 |                                             |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 5 366,61             | 5 321,88             |                                             |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 5 366,61             | 5 321,88             |                                             |                      |                      |
| 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                 |                                             |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                 | 0,00                 |                                             |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>50 428 436,82</b> | <b>57 311 252,59</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>50 428 436,82</b> | <b>57 311 252,59</b> |

Talaga Grażyna  
(główny księgowy)  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Talaga

2022 03 31  
(rok, miesiąc, dzień)

Krawczyk Łukasz  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR  
ZARZĄDZANIEM I NADZIEJĄ  
mgr inż. Łukasz Krawczyk

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| ZARZĄD<br>INFRASTRUKTURY<br>MIEJSKIEJ W USTCE<br>ul. Dworcowa 1<br>76-270 Ustka<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 367436569                                 | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat<br>Gmina Miasto Ustka<br>ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 3<br>76-270 Ustka |  |
|                                                                                                                                                                 | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                                                              | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego                                            |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>1 058 423,85</b>                                                                                                 | <b>1 123 191,97</b>                                                            |  |
| 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                                                                                                                     | 1 058 423,85                                                                                                        | 1 123 191,97                                                                   |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>10 225 805,00</b>                                                                                                | <b>11 472 128,38</b>                                                           |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 2 428 546,29                                                                                                        | 3 837 426,22                                                                   |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 1 216 073,68                                                                                                        | 1 200 280,31                                                                   |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 6 010 228,99                                                                                                        | 5 761 826,81                                                                   |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 16 646,59                                                                                                           | 15 759,79                                                                      |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 455 170,72                                                                                                          | 536 152,80                                                                     |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 75 169,99                                                                                                           | 98 693,06                                                                      |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 23 968,74                                                                                                           | 21 989,39                                                                      |  |
| 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                                                                           |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                      | <b>-9 167 381,15</b>                                                                                                | <b>-10 348 936,41</b>                                                          |  |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>8 500,00</b>                                                                |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                           |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                           |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                | 8 500,00                                                                       |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>83,20</b>                                                                                                        | <b>439,18</b>                                                                  |  |
| 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                                                                                                                                 | 83,20                                                                                                               | 439,18                                                                         |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | <b>-9 167 464,35</b>                                                                                                | <b>-10 340 875,59</b>                                                          |  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>7 316,45</b>                                                                                                     | <b>5,02</b>                                                                    |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                           |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 7 316,45                                                                                                            | 5,02                                                                           |  |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                           |  |

|     |                                                               |               |                |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| H.  | Koszty finansowe                                              | 208,95        | 309,24         |
| I.  | Odsetki                                                       | 0,00          | 0,00           |
| II. | Inne                                                          | 208,95        | 309,24         |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -9 160 356,85 | -10 341 179,81 |
| 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)                               | -9 160 356,85 | -10 341 179,81 |

Talaga Grażyna  
(główny księgowy)

GEÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Talaga

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Krawczyk Łukasz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
ZARZĄDZANIA I KONTROLI  
mgr inż. Łukasz Krawczyk

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ZARZĄD<br>INFRASTRUKTURY<br>MIEJSKIEJ W USTCE<br>ul. Dworcowa 1<br>76-270 Ustka<br><br>Numer identyfikacyjny<br>REGON 367436569 | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.                                                    | Adresat<br>Gmina Miasto Ustka<br>ul. Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 3<br>76-270 Ustka |                                     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | Stan na<br>koniec roku<br>poprzedniego                                         | Stan na<br>koniec roku<br>bieżącego |
| I.                                                                                                                              | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              | 56 166 867,69                                                                  | 59 493 614,76                       |
| 1.                                                                                                                              | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 16 127 297,96                                                                  | 18 998 895,18                       |
| 1.1.                                                                                                                            | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                           | 0,00                                |
| 1.2.                                                                                                                            | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 15 233 297,96                                                                  | 7 843 579,93                        |
| 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                                    | 894 000,00                                                                     | 11 155 315,25                       |
| 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)                                                                                             | 12 800 550,89                                                                  | 11 377 119,51                       |
| 2.1.                                                                                                                            | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 10 849 602,59                                                                  | 9 160 356,85                        |
| 2.2.                                                                                                                            | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 1 056 948,30                                                                   | 1 142 229,77                        |
| 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                                                                                                                      | 894 000,00                                                                     | 1 074 532,89                        |
| II.                                                                                                                             | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 59 493 614,76                                                                  | 67 115 390,43                       |
| III.                                                                                                                            | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -9 160 356,85                                                                  | -10 341 179,81                      |
| 1.                                                                                                                              | zysk netto (+)                                                                                                                         | 0,00                                                                           | 0,00                                |
| 2.                                                                                                                              | strata netto (-)                                                                                                                       | 9 160 356,85                                                                   | 10 341 179,81                       |
| 3.                                                                                                                              | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                                |
| IV.                                                                                                                             | Fundusz (II +, -III)                                                                                                                   | 50 333 257,91                                                                  | 56 774 210,62                       |

Talaga Grażyna

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Talaga

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Krawczyk Łukasz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ  
& BSSE  
mgr inż. Łukasz Krawczyk