

|                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 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 31-12-2022 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>                                                                                                                                                         | 57 303 101,79                    | 65 882 094,11                                                                                                                                           | <b>A. Fundusze</b>                                                                                  | 57 108 068,22                                                                  | 65 055 688,36                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                                                   | 8 216,40                         | 4 108,20                                                                                                                                                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 67 449 248,03                                                                  | 75 533 604,54                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                               | 57 294 885,39                    | 65 877 985,91                                                                                                                                           | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -10 341 179,81                                                                 | -10 477 916,18                 |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                         | 57 232 585,89                    | 65 390 222,92                                                                                                                                           | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            | 0,00                                                                           | 0,00                           |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | 10 341 179,81                                                                  | 10 477 916,18                  |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące<br/>własność jednostki samorządu<br/>terytorialnego, przekazane w<br/>dzierżawę wieczystą innym<br/>podmiotom</b>                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                           | 0,00                           |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                           | 57 232 585,89                    | 65 211 022,96                                                                                                                                           | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              | 0,00                                                                           | 0,00                           |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>                                                                                                                                 | 0,00                             | 164 144,18                                                                                                                                              | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         | 0,00                                                                           | 0,00                           |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                                 | 0,00                                                                           | 0,00                           |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                                  | 0,00                             | 15 055,78                                                                                                                                               | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 203 184,37                                                                     | 862 291,81                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                                              | 62 299,50                        | 487 762,99                                                                                                                                              | <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>                                                         | 203 184,37                                                                     | 862 291,81                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 154 371,78                                                                     | 753 536,23                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                               | 0,00                                                                           | 5 400,00                       |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 6 776,08                                                                       | 28 007,66                      |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                                                                                    | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 36 714,63                                                                      | 41 019,69                      |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                                              | 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>                                 | 5 303,42                                                                       | 34 172,15                      |
|                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                         | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                           | 0,00                           |

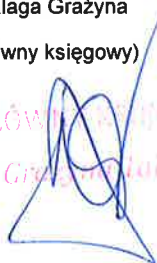
Progman Finanse DDJ 11.8.4.1, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00 <http://www.progman.wolterskluwer.pl>

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 31-12-2022 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>1 123 191,97</b>                                                            | <b>1 299 843,06</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                                                                                                                      | 1 123 191,97                                                                   | 1 299 843,06                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                       |                                                                                                                                                              | <b>11 472 128,38</b>                                                           | <b>11 778 502,71</b>                |
| I.                                                                                                                              | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 3 837 426,22                                                                   | 4 367 442,57                        |
| II.                                                                                                                             | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 1 200 280,31                                                                   | 1 184 614,89                        |
| III.                                                                                                                            | Usługi obce                                                                                                                                                  | 5 761 826,81                                                                   | 5 396 058,76                        |
| IV.                                                                                                                             | Podatki i opłaty                                                                                                                                             | 15 759,79                                                                      | 15 643,45                           |
| V.                                                                                                                              | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 536 152,80                                                                     | 665 543,98                          |
| VI.                                                                                                                             | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 98 693,06                                                                      | 117 390,65                          |
| VII.                                                                                                                            | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 21 989,39                                                                      | 31 808,41                           |
| 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>-10 348 936,41</b>                                                          | <b>-10 478 659,65</b>               |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                           |                                                                                                                                                              | <b>8 500,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                         |
| I.                                                                                                                              | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                           | 0,00                                |
| II.                                                                                                                             | Dotacje                                                                                                                                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                |
| III.                                                                                                                            | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 8 500,00                                                                       | 0,00                                |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                           |                                                                                                                                                              | <b>439,18</b>                                                                  | <b>1 203,50</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                                                                                                                                  | 439,18                                                                         | 1 203,50                            |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                  |                                                                                                                                                              | <b>-10 340 875,59</b>                                                          | <b>-10 479 863,15</b>               |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                              | <b>5,02</b>                                                                    | <b>1 946,97</b>                     |
| I.                                                                                                                              | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                           | 0,00                                |
| II.                                                                                                                             | Odsetki                                                                                                                                                      | 5,02                                                                           | 1 946,97                            |
| III.                                                                                                                            | Inne                                                                                                                                                         | 0,00                                                                           | 0,00                                |

|     |                                                               |                |                |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| H.  | Koszty finansowe                                              | 309,24         | 0,00           |
| I.  | Odsetki                                                       | 0,00           | 0,00           |
| II. | Inne                                                          | 309,24         | 0,00           |
| I.  | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | -10 341 179,81 | -10 477 916,18 |
| 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)                               | -10 341 179,81 | -10 477 916,18 |

Talaga Grażyna  
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Talaga



2013.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Krawczyk Łukasz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
ZARZĄDCA  
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>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>                                     | Adresat<br><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)                                                                                              | 59 493 614,76                                                                      | 67 449 248,03                       |
| 1.                                                                                                                              | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 18 998 895,18                                                                      | 19 943 025,75                       |
| 1.1.                                                                                                                            | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                |
| 1.2.                                                                                                                            | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 7 843 579,93                                                                       | 7 451 200,25                        |
| 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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 11 155 315,25                                                                      | 12 491 825,50                       |
| 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)                                                                                             | 11 043 261,91                                                                      | 11 858 669,24                       |
| 2.1.                                                                                                                            | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 9 160 356,85                                                                       | 10 341 179,81                       |
| 2.2.                                                                                                                            | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 1 142 229,77                                                                       | 1 302 478,43                        |
| 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                                                                                                                      | 740 675,29                                                                         | 215 011,00                          |
|                                                                                                                                 | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                | 67 449 248,03                                                                      | 75 533 604,54                       |
| III.                                                                                                                            | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             | -10 341 179,81                                                                     | -10 477 916,18                      |
| 1.                                                                                                                              | zysk netto (+)                                                                                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                |
| 2.                                                                                                                              | strata netto (-)                                                                                                                       | 10 341 179,81                                                                      | 10 477 916,18                       |
| 3.                                                                                                                              | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                |
| IV.                                                                                                                             | Fundusz (II +, -III)                                                                                                                   | 57 108 068,22                                                                      | 65 055 688,36                       |

Talaga Grażyna

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Grażyna Talaga

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Krawczyk Łukasz

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
Łukasz Krawczyk