

Nazwa jednostki sprawozdawczej ŻEGLUGA SWINOUJSKA UL. WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV 12 72-600 SWINOUJSKIE REGON 810504943	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat URZĄD MIASTA SWINOUJSKIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 72-600 SWINOUJSKIE	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	65 678 275,75	62 208 006,15	A. FUNDUSZE	64 647 151,88	60 645 767,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	108 426 660,93	104 353 662,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65 678 275,75	62 208 006,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-43 779 509,05	-43 707 894,87
1. Środki trwałe	65 678 275,75	62 208 006,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 413 659,96	6 420 414,37	2. Strata netto (-)	-43 779 509,05	-43 707 894,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	52 276 720,97	50 247 287,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 408,92	59 946,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 824 090,28	5 407 897,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	93 395,62	72 459,72			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 680 854,56	5 179 961,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycja)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 680 854,56	5 179 961,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 112,36	673 100,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	245 674,73	113 543,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 204 823,81	938 998,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 626 744,09	1 941 302,22
B. Aktywa obrotowe	3 649 730,69	3 617 722,88	5. Pozostałe zobowiązania	140 953,93	258 457,36
I. Zapasy	2 185 155,57	2 175 070,23	6. Sumy obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Materiały	2 185 155,57	2 175 070,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	56 114,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 275 545,64	1 198 444,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 275 545,64	1 198 444,99
4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 097 994,27	1 142 433,20	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	72,80	636,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 097 921,47	1 141 796,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 338,44	225 214,05			
1. Środki pieniężne w kasie	305,13	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 033,31	225 214,05			
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	77 242,41	75 005,40			
SUMA AKTYWÓW	69 328 006,44	65 825 729,03	SUMA PASYWÓW	69 328 006,44	65 825 729,03

Główny Księgowy
[Podpis]
Wojciech Wyszynski
Główny Księgowy

2019.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Piotr Szykaruk
Kierownik jednostki

ZEGŁUGA ŚWINOUJSKA UL. WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV 12 72-600 ŚWINOUJŚCIE REGON 810504943	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.		URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 72- 600 ŚWINOUJŚCIE	
	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
	2017		2018	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	625 483,37		796 323,85	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	627 454,70		801 890,44	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 971,33		-5 566,59	
III. Koszty 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	0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	44 448 774,80		45 612 306,11	
I. Amortyzacja	3 884 062,56		3 477 024,01	
II. Zużycie materiałów i energii	8 044 230,41		8 670 223,55	
III. Usługi obce	12 280 261,87		12 331 258,07	
IV. Podatki i opłaty	137 964,15		705 125,32	
V. Wynagrodzenia	15 374 948,82		15 483 019,61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 368 655,07		4 587 979,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	358 651,92		357 676,35	
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)	-43 823 291,43		-44 815 982,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 382,91		1 124 024,14	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II. Dotacje	0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne	46 382,91		1 124 024,14	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 643,98		16 314,57	
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	3 643,98		16 314,57	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-43 780 552,50		-43 708 272,69	
G. Przychody finansowe	1 478,68		2 528,18	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II. Odsetki	1 478,68		2 528,18	
III. Inne	0,00		0,00	
H. Koszty finansowe	435,23		2 150,36	
I. Odsetki	159,95		0,00	
II. Inne	275,28		2 150,36	
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-43 779 509,05		-43 707 894,87	
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)	-43 779 509,05		-43 707 894,87	

Główny Księgowy

mgr Jolanta Wyszyńska
główny księgowy

2018 03 25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Paweł Szyndrak
kierownik jednostki

ŻEGLUGA ŚWINOUJSKA UL. WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV 12 72-600 ŚWINOUJŚCIE REGON 810504943		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.		URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 72-600 ŚWINOUJŚCIE	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			104 436 938,60	108 426 660,93
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			40 100 247,37	67 680 300,10
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			39 587 285,17	41 634 261,63
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			512 962,15	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	26 046 038,47
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			0,05	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			36 110 525,04	71 753 298,83
2.1.	Strata za rok ubiegły			34 873 770,51	43 779 509,05
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			658 240,74	1 934 505,72
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			512 962,15	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	26 039 284,06
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			65 551,64	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			108 426 660,93	104 353 662,20
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			43 779 509,05	43 707 894,87
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			43 779 509,05	43 707 894,87
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II+,-III)			64 647 151,88	60 645 767,33

Główny Księgowy
mgr *[podpis]* Wyszynska

2019.03.25
rok m-c dzień

DYREKTOR
[podpis]
mgr *[podpis]* Szykaruk
kierownik jednostki

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Żeglugi Świnoujskiej z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Wybrzeże Władysława IV 12 za rok 2018, na które składa się:
- bilans jednostki/~~zakładu budżetowego~~*
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki/~~zakładu budżetowego~~*
 - informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 26 marca 2019 r.

Główny Księgowy

mgr Justyna Wyszynska
Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Paweł Szynkaruk

Kierownik Jednostki

*niepotrzebne skreślić

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Żegluga Świnoujska
1.2	siedziba jednostki
	ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście
1.3	adres jednostki
	ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Transport morski i przybrzeżny pasażerski
2.	okres objęty sprawozdaniem
	od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania /w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.* - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie/rocznie * według stanu na koniec danego okresu. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od ----- zł do 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: (szczegółowe informacje w poz.5) - ilościowo – wartościowej w przedziale od 300 zł do 10.000 zł, - ilościowej w przedziale od ----- zł do 300 zł. - Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody pierwsze przyszło pierwsze wyszło.

5.	inne informacje
	Szczegółowe informacje w zakresie pozycji 4 punkt 6: Wylączeniu z ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na wartość podlegają: a) Indywidualna odzież ochronna wydawana pracownikom do użytku służbowego. Ewidencja odzieży prowadzona jest w indywidualnych kartach wyposażenia pracownika; b) Wyposażenie w tym meble i urządzenia, narzędzia i sprzęt PPOŻ, ratowniczy i skutniczy użytkowany na jednostkach pływających. Szczegółowa ewidencja ilościowa wyposażenia promów prowadzona jest w księgach inwentarzowych. Bez względu na wartość ewidencji ilościowo-wartościowej podlegają telefony komórkowe oraz urządzenia do odbioru internetu mobilnego. Szczegółowe informacje w zakresie pozycji 4 punkt 7: Materiały do magazynu przyjmowane są w cenach zakupu, koszty dostawy występują sporadyczne i odnoszone są w ciężar kosztów operacyjnych w okresie ich poniesienia.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat - informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat

850

	- informacje wg. załącznika nr 5
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. Rozliczenia pomiędzy Żegluga Świnoujską a Urzędem Miasta Świnoujście: Bilans Pasywa Pozycja D.II. Zobowiązania krótkoterminowe razem 61.700,48 zł w tym Pozycja D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów 5.586,27 zł - kwota podatku VAT należnego wynikająca z deklaracji częstkowej VAT-7 Pozycja D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków 56.114,21 zł na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych. Rachunek zysków i strat Pozycja B. Koszty działalności operacyjnej razem 610.494,47 zł w tym: Pozycja B.IV. Podatki i opłaty razem 610.346,32 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego 336,00 zł - opłata za trwały zarząd 6.082,32 zł - podatek od nieruchomości 603.928,00 zł Pozycja B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 148,15 zł - nota księgowa za udział w szkoleniu. Zestawienie zmian w funduszu jednostki Pozycja I. 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 26.046.038,47 zł i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne Pozycja II. 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie 26.039.284,06 zł przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
	stan środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 r. wynosił: 240,27 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W okresie objętym sprawozdaniem w jednostce nie wystąpiły zdarzenia, które w istotny sposób wpłynęły na sytuację majątkową i finansową.

Główny Księgowy
mgr Justyna Wyszynska
(główny księgowy)

2019 03 26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Paweł Szykaruk
(kierownik jednostki)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Dotyczy / nie dotyczy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Dotyczy
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Dotyczy
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	Nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	Nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	Nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	Nie dotyczy
		metodą praw własności	Nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	Nie dotyczy
		według ceny nabycia	Nie dotyczy
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	Nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	Nie dotyczy
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	Dotyczy
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	Dotyczy
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	Nie dotyczy
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	Dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	Nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	Dotyczy

Główny Księgowy

mgr *[podpis]* Wyszynska
(główny księgowy)

2019 03 15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[podpis]
mgr Paweł Szykaruk
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rozrządowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (12-13)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne *)		aktualizacja	zysy	składowa	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, anulacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (13-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	10 333,00	-	1 424,34	-	-	-	-	-	-	-	11 758,00	10 333,00	1 424,34	-	-	-	-
2	Środki trwałe:	205 808 175,00	-	-	-	20 046 036,47	-	2 097,22	20 039 204,06	20 039 204,06	20 041 361,28	205 802 322,99	143 219 900,05	4 837 604,43	1 332 877,64	148 804 826,04	65 678 275,75	65 203 500,15
Grupa 0	Grupy	8 413 659,00	-	-	-	1 881 107,40	-	-	-	1 874 352,89	1 874 350,99	8 420 414,37	-	-	-	-	8 413 659,00	8 420 414,37
Grupa 1	Budynki i lokale oraz podobizna prawa do lokali użytkowego i podobizna nieruchomości prawa do lokalu mieszkalnego	9 881 686,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 881 688,17	4 168 848,49	247 042,22	-	4 308 900,61	5 731 820,63	5 684 787,36
Grupa 2	Główny trybunat ligowej (według)	69 372 030,51	-	-	24 164 031,07	24 164 031,07	-	-	-	24 164 031,07	24 164 030,07	69 372 030,51	22 827 739,22	3 112 871,33	1 330 880,42	34 610 130,13	48 544 891,29	44 762 500,38
Grupa 3	Kosy i maszyny energoelektryczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego zastosowania	144 348,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 348,60	115 234,61	5 273,29	-	120 507,79	20 112,39	23 839,07
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczny	18 251,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 251,28	16 251,28	-	-	16 251,28	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	87 726,51	-	-	-	-	-	2 097,22	-	-	2 097,22	85 629,29	46 479,84	5 169,26	2 097,22	49 032,90	41 298,59	38 107,29
Grupa 7	Środki transportu	122 788 511,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122 788 511,55	115 974 421,27	1 416 102,32	-	117 360 613,69	8 824 690,28	5 407 897,96
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, samochody i wyposażenie, części i inne	183 990,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183 990,06	89 945,34	20 835,60	-	110 961,24	93 395,62	72 459,72
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

Główny Księgowy

[Podpis]

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Paweł Szynkaruk
(kierownik jednostki)

2023.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny/Księgowy
Wojciech Wyszynski
mgr Jolanta Wyszynska
(główny księgowy)

2019.03.25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Paweł Szymkowiak
mgr Paweł Szymkowiak
.....
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności ogółem, w tym:	27 543,16	18 009,86	-	-	45 553,02
-	należność główna	26 452,97	16 791,48	-	-	43 244,45
-	odsetki	1 090,19	1 218,38	-	-	2 308,57

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu odpisu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (kol.6) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wyszynska
 (główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Paweł Szykaruk
 (kierownik jednostki)

2019 03 25
 (rok, miesiąc, dzień)

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności			Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główny księgowy
[Signature]
mgr Wiesława Wysznińska
(główny księgowy)

2019. 03. 25
(rook, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Paweł Szynkaruk
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	77 242,41	75 005,40
	ubezpieczenie mienia	71 309,51	71 675,82
	opł. za umieszczenie infrastruktury technicznej, program antywirusowy, prenumeraty	5 519,81	0,00
	prenumeraty, dostęp do portalu internetowego	413,09	0,00
	zaliczki na poczet usług	0,00	3 329,58
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Justyna Wyszynska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Paweł Szynkaruk
.....
(kierownik jednostki)

2019. 03. 25
.....
(rok, miesiąc, dzień)

ZEGLUGA ŚWINOUJSKA

Wybrzeże Władysława IV 12, tel. 321 29 51

72-600 ŚWINOUJSKIE

Załącznik nr 7 6-049, REGON 810504943

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
		2	3
Świadczenia pracownicze:			
1	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy		177 064,20
2	nagrody jubileuszowe		450 624,18
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop		29 506,92
4	pozostałe *		295 000,71

* w pozycji nr 4 uwzględniono wydatki ponoszone na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów KP i BHP tj: posiłki regeneracyjne, profilaktyczne badania, środki ochrony indywidualnej, okulary dla osób pracujących przy monitorach ekranowych,

Główny Księgowy.....
(Główny Księgowy)

2013, 03.25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....mgr. Paweł Szynkaruk
(kierownik jednostki)

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Jolanta Wysocka
(główny księgowy)

DYREKTOR
[Signature]
mgr Paweł Szykaruk
(kierownik jednostki)

2013. 03. 25
(rok, miesiąc, dzień)

ŻEGLUGA ŚWINOUJSKA
Wybrzeże Władysława IV 12, tel. 321 29 57
72-600 ŚWINOUJŚCIE
NIP 855-14-78-049, REGON 810504943

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

Główny Księgowy
mgr Justyna Wyszynska
(główny/księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Paweł Szyńkaruk
(kierownik jednostki)

ŻEGLUGA ŚWINOUJSKA

Wybrzeże Władysława IV 12, tel. 321 29 57

72-600 ŚWINOUJSKIE

NIP 855-14-78-049, REGON 810504943

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
1.1	– o nadzwyczajnej wartości:	36 408,45	1 121 320,00
1.2	– które wystąpiły incydentalnie:		
	uzyskana od wykonawcy kara umowna za opóźnienie w realizacji remontu promu Karsibór III	36 408,45	1 121 320,00
	otrzymane w 2017 roku odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem promu Karsibór IV w 2016 roku	17 966,61	1 121 320,00
	przepadek wadium za odstąpienie od podpisania umowy przez wykonawcę wyłonionego w procedurze zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego	10 000,00	
	przychody uzyskane w związku z rozliczeniem z kontrahentem, który zaprzestał działalności w wyniku ogłoszenia upadłości spółki z o.o.	8 441,84	
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości:		
	– które wystąpiły incydentalnie:		

Główny Księgowy

mgr. *Magdalena Wysznińska*

(główny księgowy)

DYREKTOR

S. Szeląg
mgr. *Patrycja Szykaruk*

(kierownik jednostki)

2018.03.15

(rok, miesiąc, dzień)