

|                                                                                                                               |                                                                                                                     |                           |                                                                                      |                                                                                          |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej<br>ŻEGLUGA SWINOUJSKA<br>UL.WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV 12<br>72-600 SWINOUJSKIE<br>REGON 810504943 | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020 r. |                           |                                                                                      | Adresat<br>URZĄD MIASTA<br>SWINOUJSKIE<br>UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5<br>72-600 SWINOUJSKIE |                           |
| <b>A K T Y W A</b>                                                                                                            | Stan na<br>początek<br>roku                                                                                         | Stan na<br>koniec<br>roku | <b>P A S Y W A</b>                                                                   | Stan na<br>początek<br>roku                                                              | Stan na<br>koniec<br>roku |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                                                       | 56 350 876,58                                                                                                       | 55 353 682,46             | <b>A. FUNDUSZE</b>                                                                   | 55 453 541,30                                                                            | 54 390 322,78             |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                            |                                                                                                                     |                           | I. Fundusz jednostki                                                                 | 92 767 765,45                                                                            | 90 345 709,93             |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                    | 56 350 876,58                                                                                                       | 55 353 682,46             | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -37 314 224,15                                                                           | -35 955 387,15            |
| 1. Środki trwałe                                                                                                              | 56 350 876,58                                                                                                       | 55 353 682,46             | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                     | 0,00                      |
| 1.1. Grunty                                                                                                                   | 6 277 791,37                                                                                                        | 6 890 344,12              | 2. Strata netto (-)                                                                  | -37 314 224,15                                                                           | -35 955 387,15            |
| 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                                                                    | 45 829 494,24                                                                                                       | 45 575 852,05             | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                     | 0,00                      |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                          | 69 249,48                                                                                                           | 39 874,84                 | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                                     | 0,00                      |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                        | 4 130 039,79                                                                                                        | 2 808 907,99              | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                                                     | 0,00                      |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                       | 44 301,70                                                                                                           | 38 703,46                 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 4 431 098,23                                                                             | 4 471 336,61              |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                      |                                                                                      |                                                                                          |                           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycja)                                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                      |                                                                                      |                                                                                          |                           |
| Należności długoterminowe                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                      | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                      |
| I. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                      | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 4 431 098,23                                                                             | 4 471 336,61              |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 120 763,03                                                                               | 146 108,94                |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                      | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 99 541,95                                                                                | 103 500,55                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                      | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 768 235,93                                                                               | 742 341,82                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                      | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 2 056 250,70                                                                             | 2 132 251,29              |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                            | 3 533 762,95                                                                                                        | 3 507 976,93              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 176 093,64                                                                               | 215 546,68                |
| I. Zapasy                                                                                                                     | 2 115 180,33                                                                                                        | 2 139 840,95              | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 955,97                                                                                 | 5 311,73                  |
| 1. Materiały                                                                                                                  | 2 115 180,33                                                                                                        | 2 139 840,95              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 104 313,64                                                                               | 70 916,23                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                              | 0,00                                                                                                                | 0,00                      | 8. Fundusze specjalne                                                                | 1 102 943,37                                                                             | 1 055 359,37              |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                      | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 102 943,37                                                                             | 1 055 359,37              |
| 4. Towary                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                      | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                                                                                          |                           |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                | 1 206 468,70                                                                                                        | 1 083 875,16              | 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                      |
| Należności od budżetów                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 8 015,54                  |                                                                                      |                                                                                          |                           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                         | 0,00                                                                                                                | 0,00                      |                                                                                      |                                                                                          |                           |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                       | 1 206 468,70                                                                                                        | 1 075 859,62              |                                                                                      |                                                                                          |                           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                      |                                                                                      |                                                                                          |                           |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 115 224,47                                                                                                          | 197 079,62                |                                                                                      |                                                                                          |                           |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                   | 0,00                                                                                                                | 0,00                      |                                                                                      |                                                                                          |                           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                   | 115 224,47                                                                                                          | 197 079,62                |                                                                                      |                                                                                          |                           |
| 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                                                                                                | 96 889,45                                                                                                           | 87 181,20                 |                                                                                      |                                                                                          |                           |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                                                                                           | <b>59 884 639,53</b>                                                                                                | <b>58 861 659,39</b>      | <b>SUMA PASYWÓW</b>                                                                  | <b>59 884 639,53</b>                                                                     | <b>58 861 659,39</b>      |

Główny Księgowy  
mgr Justyna Wyszyńska  
Justyna Wyszyńska  
Główny księgowy

2021-04-07  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Paweł Szynkaruk  
Paweł Szynkaruk  
Kierownik jednostki  
mgr Paweł Szynkaruk

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ŻEGLUGA ŚWINOUJSKA<br>UL. WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV 12<br>72-600 ŚWINOUJŚCIE<br>REGON 810504943                                                                    | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | URZĄD MIASTA ŚWINOUJSCIE<br>UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5<br>72-600 ŚWINOUJŚCIE |
|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                 | Stan na koniec roku bieżącego                                              |
|                                                                                                                                                                 | 2019                                                                                             | 2020                                                                       |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>1 013 518,66</b>                                                                              | <b>1 025 593,67</b>                                                        |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 1 008 470,99                                                                                     | 1 016 640,98                                                               |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 3 941,87                                                                                         | 8 952,69                                                                   |
| III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 1 105,80                                                                                         |                                                                            |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>38 429 258,59</b>                                                                             | <b>36 988 119,05</b>                                                       |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 3 465 604,32                                                                                     | 3 467 130,47                                                               |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 8 380 711,84                                                                                     | 6 657 368,85                                                               |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 4 197 809,15                                                                                     | 3 723 310,83                                                               |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 705 287,16                                                                                       | 694 435,89                                                                 |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 16 448 998,71                                                                                    | 17 004 103,69                                                              |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 4 905 759,01                                                                                     | 5 077 282,58                                                               |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 325 088,40                                                                                       | 364 486,74                                                                 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-37 415 739,93</b>                                                                            | <b>-35 962 525,38</b>                                                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>867 509,87</b>                                                                                | <b>478 010,21</b>                                                          |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 867 509,87                                                                                       | 478 010,21                                                                 |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>780 662,47</b>                                                                                | <b>475 631,15</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                                                                                                                                 | 780 662,47                                                                                       | 475 631,15                                                                 |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-37 328 892,53</b>                                                                            | <b>-35 960 146,32</b>                                                      |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>16 017,19</b>                                                                                 | <b>8 582,44</b>                                                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 16 017,19                                                                                        | 8 582,44                                                                   |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                            |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>1 348,81</b>                                                                                  | <b>3 823,27</b>                                                            |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                       |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 1 348,81                                                                                         | 3 823,27                                                                   |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>                                                                                                                      | <b>-37 314 224,15</b>                                                                            | <b>-35 955 387,15</b>                                                      |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>                                                                                                                       | <b>-37 314 224,15</b>                                                                            | <b>-35 955 387,15</b>                                                      |

Główny Księgowy  
mgr Justyna Wyszyńska  
główny księgowy

2021-04-07  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Paweł Szykaruk  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                             |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ŻEGLUGA ŚWINOUJSKA</b><br><b>UL. WYBRZEŻE WŁADYSŁAWA IV 12</b><br><b>72-600 ŚWINOUJŚCIE</b><br><br><b>REGON 810504943</b>                |  | <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W</b><br><b>FUNDUSZU JEDNOSTKI</b><br><b>SPORZĄDZONE NA DZIEŃ</b><br><br><b>31.12.2020 R.</b> |  | <b>URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE</b><br><b>UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5</b><br><b>72-600 ŚWINOUJŚCIE</b> |  |
|                                                                                                                                             |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                   |  | Stan na koniec roku bieżącego                                                                   |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         |  | <b>104 353 662,20</b>                                                                                              |  | <b>92 767 765,45</b>                                                                            |  |
| <b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                   |  | <b>36 710 994,65</b>                                                                                               |  | <b>36 695 335,10</b>                                                                            |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                               |  | 0,00                                                                                            |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  | 36 481 634,90                                                                                                      |  | 34 170 614,72                                                                                   |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |  | 0,00                                                                                                               |  | 0,00                                                                                            |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |  | 134 502,00                                                                                                         |  | 261 102,11                                                                                      |  |
| 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                                    |  | 94 857,75                                                                                                          |  | 2 263 618,27                                                                                    |  |
| 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                                                                                            |  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                        |  | <b>48 296 891,40</b>                                                                                               |  | <b>39 117 390,62</b>                                                                            |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 43 707 894,87                                                                                                      |  | 37 314 224,15                                                                                   |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  | 1 833 680,54                                                                                                       |  | 1 487 832,11                                                                                    |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |  | 0,00                                                                                                               |  | 0,00                                                                                            |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |  | 134 502,00                                                                                                         |  | 261 102,11                                                                                      |  |
| 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 |  | 2 620 813,99                                                                                                       |  |                                                                                                 |  |
| 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                                                                                                                      |  | 0,00                                                                                                               |  | 54 232,25                                                                                       |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          |  | <b>92 767 765,45</b>                                                                                               |  | <b>90 345 709,93</b>                                                                            |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      |  | <b>- 37 314 224,15</b>                                                                                             |  | <b>- 35 955 387,15</b>                                                                          |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                               |  | 0,00                                                                                            |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |  | - 37 314 224,15                                                                                                    |  | - 35 955 387,15                                                                                 |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                 |  |
| <b>IV. Fundusz (poz. II+,-III)</b>                                                                                                          |  | <b>55 453 541,30</b>                                                                                               |  | <b>54 390 322,78</b>                                                                            |  |

Justyna Wszyńska  
główny księgowy

2021-04-07  
rok m-c dzień

Paweł Szykaruk  
kierownik jednostki

Główny Księgowy  
*mgr Justyna Wszyńska*

DYREKTOR  
*mgr Paweł Szykaruk*

Tabela nr 1  
Załącznik do Zasad

### Informacja dodatkowa

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.       | nazwę jednostki<br><b>Żegluga Świnoujska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.       | siedzibę jednostki<br>kod, miasto, ulica nr<br><b>72-600 Świnoujście, ul. Wybrzeże Władysława IV 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.       | adres jednostki<br>kod, miasto, ulica nr<br><b>72-600 Świnoujście, ul. Wybrzeże Władysława IV 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4.       | podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)<br>1) <b>samorządowy zakład budżetowy</b> – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....<br>2) <b>jednostka budżetowa</b> - PKD5010Z dział/działy klasyfikacji budżetowej 600<br>3) <b>jednostka samorządu terytorialnego</b> w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br>dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok<br><b>od 01.01.2020 do 31.12.2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>tak/nie dotyczy * (niepotrzebne skreślić)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI:</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.         | inne informacje<br>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;<br>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;<br>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;<br>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;<br>5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1<br>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy:<br><b>Szczegółowe informacje w zakresie pozycji 4 punkt 6:</b><br>Wyłączeniu z ewidencji ilościowo-wartościowej bez względu na wartość podlegają:<br>a) Indywidualna odzież ochronna wydawana pracownikom do użytku służbowego - ewidencja odzieży prowadzona jest w indywidualnych kartach wyposażenia pracownika;<br>b) Wyposażenie w tym m.in. meble i urządzenia, narzędzia i sprzęt PPOŻ, ratowniczy i skutniczy użytkowany na jednostkach pływających - szczegółowa ewidencja ilościowa wyposażenia promów prowadzona jest w księgach inwentarzowych odrębnych dla każdej jednostki.<br>Bez względu na wartość w ewidencji ilościowo-wartościowej ujmowane są: telefony komórkowe, urządzenia do odbioru internetu mobilnego oraz drukarki, lodówki, kuchenki i meble stanowiące wyposażenie biur.<br><b>Szczegółowe informacje w zakresie pozycji 4 punkt 7:</b><br>Materiały do magazynu przyjmowane są w cenach zakupu, koszty dostawy występują sporadycznie i odnoszone są w ciężar kosztów operacyjnych w okresie ich poniesienia. |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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<br><br>Dane prezentowane w Tabeli 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji<br>- jednostka nie dysponuje informacjami w tym zakresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych<br>Dane prezentowane w Tabeli 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto<br>Dane prezentowane w Tabeli 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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<br>Dane prezentowane w Tabeli 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>Dane prezentowane w Tabeli 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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)<br>Dane prezentowane w Tabeli 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.8                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.9                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.10                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.11                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.12. | łączną 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                                   |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.12                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                            |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.14                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 1.15                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                          |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.2                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.3                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                      |
|       | Dotyczy/Nie dotyczy* - podać informacje, jeżeli dotyczy                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5.  | inne informacje:                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 2.4                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                                   |
|       | Dane prezentowane w Tabeli 3.1                                                                                                                                                                                                                                                             |

Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07

Pawel Szykaruk

Główny Księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik Jednostki)

Główny Księgowy  
mgr Justyna Wyszynska

DYREKTOR  
mgr Pawel Szykaruk

Tabela 1.2 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Zwiększenie wartości |            |              |                                     | Zmniejszenie wartości |            |            |           | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7,12) | Umorzenia                                    |                                                                   |                        |                                                       | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | aktualizacja         | przychody  | inne *)      | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | aktualizacja          | zyskie     | likwidacja | inne *)   |                                          |                                                   | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1       | 2                                                                                                                      | 4                    | 5          | 6            | 7                                   | 8                     | 9          | 10         | 11        | 12                                       | 13                                                | 14                                           | 15                                                                | 16                     | 17                                                    | 18                                      | 19                                     |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        |                      | 6 197,92   |              | 6 197,92                            |                       |            |            |           | -                                        | 31 560,20                                         | 25 382,28                                    | 6 197,92                                                          |                        | 31 560,20                                             | -                                       | -                                      |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | -                    | 260 550,33 | 2 408 785,00 | 2 669 335,33                        | -                     | 116 071,50 | -          | 54 232,25 | 170 303,75                               | 208 785 440,69                                    | 149 935 532,53                               | 3 827 966,74                                                      | 125 741,04             | 153 431 758,23                                        | 56 350 876,58                           | 55 353 682,46                          |
| Grupa 0 | Grunty                                                                                                                 |                      |            | 666 785,00   | 666 785,00                          |                       |            |            | 54 232,25 | 54 232,25                                | 6 890 344,12                                      |                                              |                                                                   |                        | -                                                     | 6 277 791,37                            | 6 890 344,12                           |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego |                      | 140 506,03 |              | 140 506,03                          |                       |            |            |           | -                                        | 10 022 194,20                                     | 4 643 943,03                                 | 247 042,22                                                        |                        | 4 890 985,25                                          | 5 237 745,14                            | 5 131 208,95                           |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    |                      |            | 1 742 000,00 | 1 742 000,00                        |                       |            |            |           | -                                        | 88 510 030,61                                     | 26 176 281,51                                | 1 893 705,90                                                      | 4 599,90               | 28 085 387,51                                         | 40 591 749,10                           | 40 444 643,10                          |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energetyczne                                                                                            |                      |            |              | -                                   |                       |            |            |           | -                                        | -                                                 | -                                            |                                                                   |                        | -                                                     | -                                       | -                                      |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    |                      |            |              | -                                   |                       |            |            |           | -                                        | 145 715,98                                        | 114 246,91                                   | 17 322,88                                                         |                        | 131 593,79                                            | 31 469,07                               | 14 146,19                              |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          |                      |            |              | -                                   |                       |            |            |           | -                                        | 16 251,28                                         | 16 251,28                                    |                                                                   |                        | 16 251,28                                             | -                                       | -                                      |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  |                      |            |              | -                                   |                       |            |            |           | -                                        | 85 863,41                                         | 48 083,00                                    | 12 051,76                                                         |                        | 60 134,76                                             | 37 790,41                               | 25 726,65                              |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      |                      | 120 044,30 |              | 120 044,30                          |                       | 116 071,50 |            |           | 116 071,50                               | 122 936 915,34                                    | 118 802 902,75                               | 1 441 176,10                                                      | 116 071,50             | 120 128 007,35                                        | 4 130 038,79                            | 2 808 807,99                           |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        |                      |            |              | -                                   |                       |            |            |           | -                                        | 178 125,75                                        | 133 824,05                                   | 10 667,88                                                         |                        | 139 422,29                                            | 44 301,70                               | 38 703,46                              |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         |                      |            |              | -                                   |                       |            |            |           | -                                        | -                                                 | -                                            |                                                                   |                        | -                                                     | -                                       | -                                      |

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

Justyna Wyszńska  
(główny księgowy)  
**Główny Księgowy**  
*Justyna Wyszńska*

Paweł Szyńkaruk  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
*Paweł Szyńkaruk*  
mgr Paweł Szyńkaruk

2021-04-07  
(rok, miesiąc, dzień)

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów**

| Lp.  | Specyfikacja                                                            | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Długoterminowe aktywa niefinansowe<br>(Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym: | 0                                                                    |
| 1.1. | Środki trwałe w budowie                                                 | 0                                                                    |
| 2.   | Długoterminowe aktywa finansowe                                         | 0                                                                    |
|      | <b>SUMA (1+2)</b>                                                       | <b>0</b>                                                             |

Justyna Wyszynska

Główny Księgowy

Główny Księgowy

*Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk

(Kierownik Jednostki)

DYREKTOR

*Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0                     | 0           | 0            | 0                   |

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)  
DIREKTOR  
mgr Paweł Szynkaruk



Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych wg podanej specyfikacji

| Lp.          | Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumortyzowanych | Wartość prezentowana w bilansie | Wartość pozabilansowa |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1.           | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu                        | 0                               | 0                     |
| 2.           | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy                    | 0                               | 0                     |
| 3.           | Środki trwałe używane na podstawie innych umów,                      | 0                               | 0                     |
|              | w tym                                                                |                                 |                       |
|              | umów leasingu                                                        |                                 |                       |
| SUMA (1+2+3) |                                                                      | 0                               | 0                     |

Justyna Wyszńska  
Główny Księgowy

Główny Księgowy  
*Justyna Wyszńska*  
mgr Justyna Wyszńska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)  
DYREKTOR  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

| Lp.            | Papiery wartościowe        | Stan na dzień bilansowy |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                |                            | liczba                  | wartość bilansowa |
| 1.             | Akcje                      |                         | 0                 |
| 2.             | Udziały                    |                         | 0                 |
| 3.             | Dłużne papiery wartościowe |                         | 0                 |
| 4.             | Inne papiery wartościowe   |                         | 0                 |
| SUMA (1+2+3+4) |                            | 0                       | 0                 |

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)

Główny Księgowy  
*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

DYREKTOR  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

| Lp.    | Odpisy aktualizujące należności według pozycji                                | Stan na początek roku | Zwiększenia<br>w roku obrotowym | Wykorzystanie<br>(art. 35b. ust.3<br>ustawy<br>o<br>rachunkowości) | Rozwiązanie<br>(art. 35c. ustawy o<br>rachunkowości) | Stan na koniec roku |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| I.     | Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego           | 46 733,40             | 5 460,90                        | -                                                                  | 2 101,46                                             | 50 092,84           |
| I.1.   | Należności długoterminowe                                                     | -                     | -                               | -                                                                  | -                                                    | -                   |
| I.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                           | 46 733,40             | 5 460,90                        | -                                                                  | 2 101,46                                             | 50 092,84           |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                                            | -                     | -                               | -                                                                  | -                                                    | -                   |
| I.2.2. | należności od budżetów                                                        | -                     | -                               | -                                                                  | -                                                    | -                   |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                | -                     | -                               | -                                                                  | -                                                    | -                   |
| I.2.4. | pozostałe należności                                                          | 46 733,40             | 5 460,90                        | -                                                                  | 2 101,46                                             | 50 092,84           |
| II.    | Należności finansowe Miasta Świnoujście (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) | -                     | -                               | -                                                                  | -                                                    | -                   |

**\*w tym stan pożyczek zagrożonych - w jednostce nie występują pożyczki**

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy  
*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia                | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:                  | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.1. | na sprawy sądowe                                  | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych      | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.4. | na kary                                           | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| I.5. | inne                                              | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |

Justyna Wyszynska

Główny Księgowy

Główny Księgowy

*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk

(Kierownik Jednostki)

DYREKTOR

*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

| Lp. | Specyfikacja                                                                       | Zobowiązania<br>(wartość wykazana w bilansie) | z tego:                 |                        |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|     |                                                                                    |                                               | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1.  | Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)   | 0                                             | 0                       | 0                      | 0             |
|     | w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi |                                               |                         |                        |               |
| 2.  | Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)                         | 0                                             | 0                       | 0                      | 0             |
|     | SUMA (1+2)                                                                         | 0                                             | 0                       | 0                      | 0             |

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy  
*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)  
DYREKTOR  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

| Lp. | Tytuł zobowiązania                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0                     | 0                   |
| 2.  | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   | 0                     | 0                   |

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy  
*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp.              | Rodzaj zabezpieczenia       | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | W tym na aktywach: |            |
|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                  |                             |                    |                      | trwałych           | obrotowych |
| 1.               | Gwarancje                   | 0                  | 0                    | 0                  | 0          |
| 2.               | Poręczenia, w tym           | 0                  | 0                    | 0                  | 0          |
| 2.1.             | poręczenia weksłowe         | 0                  | 0                    | 0                  | 0          |
| 2.2.             | utworzone rezerwy bilansowe | 0                  | 0                    | 0                  | 0          |
| 3.               | Hipoteka                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0          |
| 4.               | Zastawy                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0          |
| 5.               | Inne                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0          |
| SUMA (1+2+3+4+5) |                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0          |

Justyna Wyszynska

Główny Księgowy  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk

(Kierownik Jednostki)  
DYREKTOR  
mgr Paweł Szynkaruk

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp.  | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Gwarancje                              | 0                              | 0                                        |
| 2.   | Poręczenia                             | 0                              | 0                                        |
| 2.1. | w tym poręczenia wekslowe              | 0                              | 0                                        |
| 3.   | Roszczenia sporne                      | 0                              | 0                                        |
| 4.   | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy | 0                              | 0                                        |
| 5.   | Inna specyfikacja, w tym:              | 0                              | 0                                        |
| 5.1. | hipoteki                               | 0                              | 0                                        |
| 5.2. | zastawy                                | 0                              | 0                                        |
|      | SUMA (1+2+3+4+5)                       | 0                              | 0                                        |

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)  
*Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk



Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów                                     | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | Ubezpieczenia majątkowe                                                                             | B.IV.             | 75 617,69             | 84 570,38           |
| 2.  | Ubezpieczenia osobowe                                                                               |                   |                       |                     |
| 3.  | Prenumerata                                                                                         |                   |                       |                     |
| 4.  | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie |                   |                       |                     |
| 5.  | Inne                                                                                                | B.IV.             | 2 269,58              |                     |
|     | SUMA (1+2+3+4+5)                                                                                    | X                 | 77 887,27             | 84 570,38           |

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy  
*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)  
DYREKTOR  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

| Lp.          | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.           | Naprawy gwarancyjne                                             |                   |                       |                     |
| 2.           | Usługi wykonane, niezafakturowane                               |                   |                       |                     |
| 3.           | Pozostałe                                                       |                   |                       |                     |
| SUMA (1+2+3) |                                                                 | X                 | 0                     | 0                   |

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy

*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)

DYREKTOR  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń  
niewykazanych w bilansie**

| Lp.        | Specyfikacja         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.         | Otrzymane gwarancje  |                       |                     |
| 2.         | Otrzymane poręczenia |                       |                     |
| SUMA (1+2) |                      | 0                     | 0                   |

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy

*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)

DYREKTOR  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp.            | Wyszczególnienie             | Kwota wypłaconych świadczeń<br>pracowniczych |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.             | Odprawy emerytalne i rentowe | 211 060,79                                   |
| 2.             | Nagrody jubileuszowe         | 366 691,98                                   |
| 3.             | Świadczenia urlopowe         |                                              |
| 4.             | Inne świadczenia pracownicze | 42 654,85                                    |
| SUMA (1+2+3+4) |                              | 620 407,62                                   |

Justyna Wyszynska

Główny Księgowy

Główny Księgowy  
*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk

(Kierownik Jednostki)

DYREKTOR  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.  | Zapasy                                                 | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| 1.  | Materiały                                              | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                          | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| 3.  | Produkty gotowe                                        | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |
| 4.  | Towary                                                 | 0                     | 0                            | 0             | 0           | 0                   |

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy  
*Justyna Wyszynska*  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym, w tym: | 0                     | 0                   |
| skapitalizowane odsetki                                                            |                       |                     |
| skapitalizowane różnice kursowe                                                    |                       |                     |

Justyna Wyszynska  
Główny Księgowy  
  
mgr Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)  
DYREKTOR  
  
mgr Paweł Szynkaruk

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.  | Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |                       | 473 403,95          |
| 2.  | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie    |                       | 471 376,05          |

Justyna Wyszynska

2021 - 04 - 07

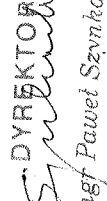
Paweł Szynkaruk

Główny Księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Justyna Wyszynska

DYREKTOR  
  
 mgr Paweł Szynkaruk

**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami**

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                  | Kwota               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami* w tym:</b> | <b>2 893 292,92</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>suma wyłączeń w bilansie</b>                                   | <b>13 799,09</b>    |
| 1.1.1       | - <i>aktywa</i>                                                   | 8 015,54            |
| 1.1.2       | - <i>pasywa</i>                                                   | 5 783,55            |
| <b>1.2.</b> | <b>suma wyłączeń w rachunku zysków i strat</b>                    | <b>615 875,56</b>   |
| 1.2.1       | - <i>przychody</i>                                                |                     |
| 1.2.2       | - <i>koszty</i>                                                   | 615 875,56          |
| <b>1.3.</b> | <b>suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki</b>     | <b>2 263 618,27</b> |
| 1.3.1       | - <i>zwiększenia</i>                                              | 2 263 618,27        |
| 1.3.2       | - <i>zmniejszenia</i>                                             |                     |

**\* tabela zbiorcza dla tabel 4a -4f**

Justyna Wysznińska  
Główny Księgowy

Główny Księgowy  
*Justyna Wysznińska*  
mgr Justyna Wysznińska

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
(Kierownik Jednostki)

DYREKTOR  
*Paweł Szynkaruk*  
mgr Paweł Szynkaruk



Nazwa jednostki

**Żegluga Świnoujska**

Załącznik Nr 2 do Zasad

### **Oświadczenie Kierownika jednostki**

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2020

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Justyna Wyszyńska  
Główny Księgowy

2021 - 04 - 07  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Szynkaruk  
Kierownik Jednostki

Główny Księgowy  
*mgr Justyna Wyszyńska*

DYREKTOR  
*Szynkaruk*  
*mgr Paweł Szynkaruk*

\* niepotrzebne skreślić