


| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Infrastruktury Miejskiej Zarząd Infrastruktury Miejskiej Przemysłowa 73 w Słupsku ul. Artura Grotkowskiego 76-200 Słupsk tel. 89 715 597-9220 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Urząd Miejski |
| Numer identyfikacyjny REGON 221221715 | | Wysłać bez pisma przewodniego OCAAEE593C44CC10D  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 411 373 872,96 | 508 134 351,97 | A Fundusz | 406 878 674,46 | 507 137 473,16 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 71 655,16 | 49 579,70 | A.I Fundusz jednostki | 462 551 762,09 | 565 949 331,48 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 411 302 217,80 | 508 084 772,27 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -55 673 087,63 | -58 811 858,32 |
| A.II.1 Środki trwałe | 352 984 170,76 | 433 161 564,65 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 33 751 790,18 | 75 719 419,43 | A.II.2 Strata netto (-) | -55 673 087,63 | -58 811 858,32 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 317 423 225,85 | 353 373 114,04 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 420 979,80 | 983 726,16 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 388 174,93 | 3 085 305,02 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 329 107,10 | 5 495 669,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 58 318 047,04 | 74 923 207,62 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Załączka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 7 329 107,10 | 5 495 669,14 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 156 163,54 | 4 089 905,69 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 19 292,00 | 261,81 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 185 104,51 | 199 939,67 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 319 586,07 | 341 095,30 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

mgr (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 616 623,94 | 824 700,65 |
| B Aktywa obrotowe | 2 833 908,60 | 4 498 790,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 261 797,81 | 334 310,23 | D.II.8 Fundusze specjalne | 32 337,04 | 39 766,02 |
| B.I.1 Materiały | 261 797,81 | 334 310,23 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 337,04 | 39 766,02 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 929 149,81 | 3 307 592,13 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 419 261,21 | 1 183 638,80 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 509 888,60 | 2 123 953,33 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 642 960,98 | 856 887,97 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 642 960,98 | 856 887,97 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

Tomasz Ordowski

mgr Tomasz Ordowski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0CAAE593C44CC10D

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 414 207 781,56 | 512 633 142,30 | Suma pasywów | 414 207 781,56 | 512 633 142,30 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0CAAEE593C44CC10D

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku

[Signature]
mgr Tomasz Orłowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Strężyła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0CAAEE593C44CC10D

DYREKTOR
Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku


(kierownik jednostki)
mgr Tomasz Onowski