

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU ul. Artura Grottgera 13 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Budżetu Miasta Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 221221715	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wpł. 9F41939F14A0B87A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	508 134 351,97	645 954 838,34	A Fundusz	507 137 473,16	644 356 426,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 579,70	115 049,28	A.I Fundusz jednostki	565 949 331,48	717 913 527,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	508 084 772,27	645 839 789,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-58 811 858,32	-73 557 101,34
A.II.1 Środki trwałe	433 161 564,65	547 698 645,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75 719 419,43	94 543 870,98	A.II.2 Strata netto (-)	-58 811 858,32	-73 557 101,34
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	353 373 114,04	441 898 882,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	983 726,16	8 438 035,24	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	3 085 305,02	2 817 856,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 495 669,14	5 875 676,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 923 207,62	98 141 143,95	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 495 669,14	5 875 676,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 089 905,69	4 056 593,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	261,81	28 491,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 939,67	285 057,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	341 095,30	441 077,53

GŁÓWNIKSIĘGOWY


(główny księgowy)


SJO BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

9F41939F14A0B87A Korekta nr 1

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr inż. Alina Szwanowska-Karaś
(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)	824 700,65	1 001 165,60
B Aktywa obrotowe	4 498 790,33	4 277 264,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	334 310,23	275 036,27	D.II.8 Fundusze specjalne	39 766,02	63 291,29
B.I.1 Materiały	334 310,23	275 036,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 766,02	63 291,29
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	3 307 592,13	2 952 619,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 183 638,80	704 864,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 123 953,33	2 247 754,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	856 887,97	1 049 608,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	856 887,97	1 049 608,55			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szwajtko

(główny księgowy)



2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Alina Szewcowska-Kozłowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	512 633 142,30	650 232 102,63	Suma pasywów	512 633 142,30	650 232 102,63



 Alina Szpanowska-Karaś

(główny księgowy)

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

 mgr inż. Alina Szpanowska-Karaś

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Szpanowska-Karaś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

9F41939F14A0B87A Korekta nr 1

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Alina Szpanowska-Karaś

(kierownik jednostki)