

Zadanie Nr 10

Z-ca

URZĄD MIASTA USTKA	
WPŁYNĘŁO	
D N I A	2018 -06- 08
L. dz.	7902 Brzyk



Zarząd Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o.

76-270 Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, tel./fax 59 815 43 56

NIP 8393172876 REGON 221901090 KRS 0000472472

Ustka 26 maja 2018

RIE
08.06.18
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Bartosz Gwóźdź-Sproketowski

Sprawozdanie Zarządu z funkcjonowania Spółki
Zarząd Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o.
za 2017 rok

Spis treści :

1. Charakterystyka działalności.....	3
2. Informacja o uzyskanych przychodach	4
3. Informacja o poniesionych kosztach	15
4. Środki trwałe.....	19
5. Zatrudnienie i dyscyplina pracy	19
6. Prognoza finansowa Spółki na 2018 rok.....	20
7. Działania związane z planowaniem i rozwojem portu.....	18
8. Podsumowanie	23

1. Charakterystyka działalności

Zarząd Portu Morskiego w Ustce Sp. z o.o., z siedzibą w Ustce, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, został zawiązany aktem notarialnym z dnia 29 maja 2013 roku.

Wysokość kapitału podstawowego wynosi 100.000,00 zł.

Jedynym udziałowcem jest Gmina Miasto Ustka, która obejmuje wszystkie, tj. 100 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472472, w dniu 26.08.2013r.

Spółka działa pod numerem NIP 839-317-280-76 oraz symbolem REGON 221901090

Spółka jest reprezentowana jednoosobowo, przez Prezesa Macieja Karaś

W dniu 13 czerwca 2013r. Zgromadzenie Wspólników powołało Radę Nadzorczą Spółki, w skład której wchodzi:

Przewodniczący –	Marcin Krekora
Członek –	Rafał Klepin
Członek –	Roman Wójcik

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12. to osób na pełnych etatach, zatrudnienie na zakończenie okresu sprawozdawczego 31.12.2017 wyniosło 6 osób na pełnych etatach.

- Główny specjalista do spraw dzierżaw i opłat – pełen etat,
- Specjalista do spraw eksploatacji nabrzeży – pełen etat,
- Pracownik portowy – pełen etat,
- Pracownik portowy, operator kładki – pełen etat,
- Pracownik portowy, operator kładki – pełen etat,
- Pracownik portowy, operator kładki – pełen etat.

1. Przedmiot działalności Spółki

Spółka została powołana do realizacji zadań wynikających z ustawy o Portach i Przystaniach Morskich z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz.U. 2002 nr 110, poz. 967). Do zadań Zarządu Portu należy:

- zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową,
- prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,
- budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej,
- pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portu,
- świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej,

- zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

Głównymi źródłami przychodów Spółki są dzierżawy administrowanych terenów oraz opłaty za korzystanie z infrastruktury portowej:

1. Opłata tonażowa – pobierana za wejście/wyjście jednostek pływających z portu, pobierana od wszystkich jednostek pływających, poza jednostkami rekreacyjnymi, Marynarki Wojennej, Urzędu Morskiego i Straży Granicznej
2. Opłata przystaniowa – pobierana od jednostek pływających cumujących do nabrzeży administrowanych przez Zarząd Portu Morskiego w Ustce
3. Opłata portowa – pobierana od jednostek rekreacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej (zastępuje opłatę tonażową i przystaniową)
4. Opłata pasażerska – pobierana za każdego pasażera jednostek pływających wpływających do Portu Ustka

Wysokość w/w opłat jest ustalana poprzez Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki, w sprawie taryfy opłat portowych i opłat za usługi świadczone w Porcie Morskim Ustka. W 2017 roku obowiązywało Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Zarządu Portu Morskiego w Ustce Spółka z o.o. z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie taryfy opłat portowych i opłat za usługi świadczone w Porcie Morskim Ustka:.

W grudniu 2017 roku w ZPMU rozpoczęła się kompleksowa kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca barier rozwojowych małych i średnich portów. Kontrola obejmowała realizację przez ZPMU zadań wynikających ustawy z 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich z szczególnym uwzględnieniem sposobu finansowania realizowanych przez ZPMU zadań oraz zarządzania i utrzymania infrastruktury portowej podlegającej ZPMU. Kontrola dotyczyła okresu od 2015 roku do pierwszej połowy 2017 roku oraz zakończyła się wynikiem pozytywnym bez jakichkolwiek zastrzeżeń co do funkcjonowania ZPMU.

2. Informacja o uzyskanych przychodach

W 2017 roku podstawowym źródłem przychodów były opłaty portowe pobierane od użytkowników infrastruktury portowej oraz dzierżawy terenów portowych. Przychody Spółki zamknęły się kwotą **858.987,12 zł**, co stanowi 99,81% przychodów osiągniętych w 2016 roku. Struktura przychodów w roku 2017 była porównywalna z rokiem poprzednim. Najistotniejsze różnice w poszczególnych pozycjach kosztów dotyczyły wzrostu o 500% przychodów z tytułu dzierżaw sezonowych z 24.220zł w 2016 roku do 121.277,10 zł w roku 2017 oraz zwiększenie o 86,49% przychodów z tytułu zimowania jednostek z kwoty 14.740,82zł w 2016 do 27.489,42 zł w 2017 roku. Zmiana ta jest pozytywnym trendem, dywersyfikującym podstawowe źródło przychodów Spółki, uniezależniającym Spółkę od stałych opłat portowych przystaniowych i tonażowych.

Drugą istotną kategorią przychodów Spółki w 2017 roku były opłaty portowe, których wartość spadła dla opłaty przystaniowej i tonażowej, co wynikało ze zmniejszonego ruchu jednostek wizytujących port. W przypadku opłaty tonażowej nastąpiło zmniejszenie

przychodów o 33,07% z kwoty 237.844,81zł w 2016 do 159.186,67zł w roku 2017. Z analogicznych powodów spadły o 22,22% przychody z tytułu opłat przystaniowych ze 182.580,68zł w 2016 roku do 142.009,98zł w roku 2017.

Należy zauważyć wzrost przychodów o 8,41 % w tytuły opłat od jednostek rekreacyjnych, co jest związane z większą ilością jednostek wizytujących port, których liczba w 2017 roku pierwszy raz w historii przekroczyła 600 jachtów. Regularny, coroczny, zgodny z oczekiwaniami wzrost ilości odwiedzających port jachtów jest istotny z punktu widzenia wizerunku Miasta i oczekiwanego wzrostu tego segmentu rynku usług w Spółce. Niemniej przychody wynikające z tego tytułu działalności w 2017 nadal stanowią tylko niecałe 5% całkowitych przychodów w Spółce i nie pokrywają znacznie wyższych kosztów obsługi tej działalności w Porcie Ustka.

Przychody ukształtowały się na poziomie **858.987,12zł**, w stosunku do **915.734,11 zł** planowanych na rok 2017, co wyniosło 93,8% przychodów zakładanych w Planie finansowo-gospodarczym Spółki. Mniejsze niż zakładane wpływy były spowodowane mniejszym niż zakładany ruchem jednostek wizytujących port, związanych z przeładunkami towarów. Plan finansowy na rok 2017 zakładał przeładunki kruszyw stanowiących materiały do przebudowy drogi wojewódzkiej 203 relacji Ustka-Postomino. Niestety inwestycja ta nie została rozpoczęta ze względu na unieważnienie wszystkich dotychczasowych przetargów na wyłonienie jej wykonawcy.

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę przychodów oraz ich porównanie z założeniami Planu finansowo-gospodarczego

PRZYCHODY 2017		PROGN. WIELKOŚĆ	OPLATY NALICZONE	% REALIZACJA PLANU
DZIERŻAWY				
1.	dzierżawy terenu pod boksy rybackie	22 282,91 zł	21 663,87 zł	97,22%
2.	dzierżawy terenu pod wyslipowane jednostki	14 000,00 zł	26 166,52 zł	186,90%
3.	pozostałe dzierżawy	40 000,00 zł	37 417,22 zł	93,54%
4.	dzierżawy sezonowe	140 000,00 zł	122 600,00 zł	87,57%
5.	opłaty za bezumowne korzystanie z terenu	1 000,00 zł	645,60 zł	64,56%
6.	najem powierzchni reklamowej	BD	1 000,00 zł	
	suma:	217 282,91 zł	209 493,21 zł	96,41%
OPLATY				
7.	tonażowe rybackie	100 000,00 zł	100 265,41 zł	100,27%
8.	tonażowe pasażerskie	35 000,00 zł	35 475,00 zł	101,36%
9.	tonazowe jednostki obce	45 000,00 zł	23 446,26 zł	52,10%
10.	przystaniowe rybackie	50 000,00 zł	50 526,90 zł	101,05%
11.	przystaniowe pasażerskie	70 000,00 zł	76 307,85 zł	109,01%
12.	przystaniowe jednostki obce	25 000,00 zł	15 175,23 zł	60,70%
13.	pasażerskie	50 000,00 zł	54 996,00 zł	109,99%
14.	portowe stałe	20 000,00 zł	24 430,00 zł	122,15%

15.	portowe sezonowe	15 000,00 zł	17 917,41 zł	119,45%
16.	pilotowe	15 000,00 zł	20 951,18 zł	139,67%
17.	przeładunkowe	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
18.	kładka	121 951,20 zł	121 951,20 zł	100,00%
	suma:	626 951,20 zł	541 442,44 zł	86,36%
REFAKTURY				
19.	prąd	70 000,00 zł	74 428,82 zł	106,33%
20.	woda	1 500,00 zł	2 043,90 zł	136,26%
21.	wywóz nieczystości	0,00 zł	114,58 zł	BD
	suma:	71 500,00 zł	76 587,30 zł	107,12%
INNE				
22.	usługi dźwigowe	BD	9 715,36 zł	BD
23.	opłata za holowanie	BD	897,15 zł	BD
24.	opłata za użytkowanie sanitariatów	BD	13 647,27 zł	BD
25.	opłata parkingowa	BD	4 232,25 zł	BD
26.	opłata za naprawę uszkodzeń	BD	2 972,14 zł	BD
	suma:	BD	31 464,17 zł	BD
	ŁĄCZNIE:	915 734,11 zł	858 987,12 zł	93,80%

Głównymi źródłami przychodów wśród opłat portowych w 2017 roku były opłaty przystaniowe, tonażowe i pasażerskie od jednostek rezydujących w Porcie Ustka i stale korzystających z nabrzeży zarządzanych przez ZPMU: w Basenie Węglowym, Rybackim, Nabrzeża Władysławowskiego, Kołobrzeskiego, Słupskiego, Lęborskiego.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie jednostek rezydentów stacjonujących w Porcie Ustka :

JEDNOSTKI STACJONUJĄCE W PORCIE USTKA NA KONIEC 2017R.

L.P.	ODZNAKA RYBACKA	ARMATOR	TYP JEDNOSTKI	POJEMNOŚĆ GT	DŁUGOŚĆ [m]	OPŁATA TONAŻOWA [ZŁ]
1.	UST-15	Łódź Rybacka UST-15 Robert Bernatek, 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 33/33, kor. Wodnica, Zielona Dolina 2	łódź pokładowa	19,85	14,07	1 160,20 zł
2.	UST-17	Pirat S.C., 76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 77/11	łódź pokładowa	18,00	11,99	1 052,07 zł
3.	UST-20	Kuter UST-20 Skup i Sprzedaż Ryb Świeżych z Burty, Handel Rybą i Jej Przetworami Ewa Tyszkiewicz, 76-270 Ustka, ul. Mickiewicza 6/4	kuter rybacki	34,00	17,79	1 987,25 zł
4.	UST-24	Łódź Rybacka UST-24 Pilarczyk Ryszard, 76-206 Bierkowo, ul. Grabowa 11	łódź pokładowa	14,76	11,85	862,70 zł
5.	UST-30	Sprzedaż Ryb Świeżych z Burty UST-30 Janusz Depta, 76-200 Słupsk, ul. Brzozowa 12	łódź pokładowa	21,83	13,11	1 275,93 zł
6.	UST-45	KUTER RYBACKI UST - 45 Zbigniew Zemła, 76-270 Ustka, Wodnica 38	kuter rybacki	33,00	17,38	1 928,80 zł
7.	UST-47	"UST-47" S.C. Jarosław Pawłyszyn i Spółka, 76-270 Ustka, ul. XX-lecia 3/57	łódź pokładowa	12,74	11,95	744,64 zł

8.	UST-52	Katarzyna Banasik KUTER RYBACKI UST-52, 76-270 Ustka-Przewłoka, ul. Kochanowskiego 28	kuter rybacki	40,00	17,57	2 337,94 zł
9.	UST-54	UST-54 Piotr Goliszek, 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 16b/12	łódź pokładowa	17,84	11,98	1 042,72 zł
10.	UST-94	KUTER UST-94 - ZOFIA GRANOSIK, JAROSŁAW GRANOSIK, 76-270 Ustka, ul. Słupska 15/58	kuter rybacki	31,00	17,4	1 811,91 zł
11.	UST-101	"SUKCES" Marketing Robert Klusek, 76-270 Ustka, ul. XX-lecia 7/40	łódź pokładowa	13,70	11,83	800,75 zł
12.	UST-113	AGAT UST-113 Anna Górecka, 76-270 Ustka, u. Słoneczna 1	kuter rybacki	51,00	18,92	2 980,88 zł
13.	UST-118	Sprzedaż Świeżych Ryb z Burty UST-118 Andrzej Rekowski, 76-200 Słupsk, ul. Kilińskiego 35/15	łódź pokładowa	13,09	10,48	765,09 zł
14.	UST-122	JAROSŁAW GRANOSIK, KUTER UST-122 76-270 Ustka, PRZEWŁOKA 5	kuter rybacki	40,00	17,59	2 337,94 zł
15.	UST-125	KUTER UST-125 RYSZARD I MIECZYŚŁAW BANASIK, 76-270 Ustka, ul. Rybacka 2	kuter rybacki	37,00	17,57	2 162,60 zł
16.	UST-127	ŁÓDŹ RYBACKA "UST-127" - S.C. STANISŁAW OLSZEWSKI, JOLANTA OLSZEWSKA, 76-206 Wielichowo, Wielichowo 16	łódź pokładowa	15,23	10,92	890,17 zł
17.	UST-130	Półw i Sprzedaż Ryb z Burty Łodzi UST-130 Bronisław Jodko, 76-270 Ustka, ul. Tulipanowa 4	łódź pokładowa	13,90	11,59	812,44 zł
18.	UST-140	Sprzedaż Ryb z Łodzi Rybackiej "UST-140" Władysław Rożnawski, 76-270 Ustka, ul. Dąbrowszczaków 9/9	łódź pokładowa	3,56	9,14	208,08 zł
19.	UST-142	"SUKCES" Marketing Robert Klusek, 76-270 Ustka, ul. XX-lecia 7/40	łódź pokładowa	11,95	9,3	698,46 zł
20.	UST-154	Łódź rybacka UST-154 Pawłyszyn Piotr, Zimowiska 18, 760270 Ustka		12,29	10,58	718,33 zł
21.	UST-103	P.P.H.U. "Rejs" Marcin Jodko 76-270 Ustka, ul. Tulipanowa 4	łódź pokładowa	10,22	9,96	597,34 zł
22.	UST-2	KUTER RYBACKI UST-2 - JAN, MAREK, RYSZARD MORDAKA UL. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO 4 lok.52, USTKA	kuter rybacki	77,00	22	3 857,61 zł
23.	UST-3	SPÓŁKA CYWILNA "UST-3" - LESZEK OLSZAK, LESZEK BORUSIŃSKI UL. LEŚNA 6, USTKA	łódź pokładowa	14,54	11,9	849,84 zł
24.	UST-31	Kuter UST-31 76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 12/68	kuter rybacki	37,00	17,9	2 162,60 zł
25.	UST-38	GRZEGORZ-TRANS, Transport Krajowy i Zagraniczny, Grzegorz Matyjaszczyk 76-270 Ustka, Niestkowo 6	łódź pokładowa	17,98	14,76	1 050,91 zł
26.	UST-39	GRZEGORZ LEMAŃCZYK, UST-39, UL. BURSZTYNOWA 18, USTKA	łódź pokładowa	9,06	10,45	529,54 zł
27.	UST-40	KUTER RYBACKI "UST-40" - RYSZARD I MAREK MORDAKA, ZYGMUNT GRZYBOWSKI, UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 21, USTKA	kuter rybacki	93,00	24,49	3 882,66 zł
28.	UST-44	"Arka" s.c., 76-270 Ustka, ul. Dąbrowszczaków 5/32 kor. 76-270 Ustka, ul. Walki Młodych 1/1	kuter rybacki	106,00	22,89	4 425,39 zł

29.	UST-55	UST-55 Jadwiga Zamościk, Maria Nowakowska,	łódź pokładowa	8,64	10,8	505,00 zł
30.	UST-58	Kuter UST-58 Bożena Cetera 76-270 Ustka, ul. Bukowa 2	łódź pokładowa	14,80	11,75	865,04 zł
31.	UST-59	ŁÓDŹ RYBACKA UST-59 - IRENEUSZ WIŚNIEWSKI, BOGDAN LIS, UL. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO 8 lok.54, USTKA	łódź pokładowa	9,35	10,3	546,49 zł
32.	UST-61	PRZEDSIĘBIORSTWO POŁOWOWE UST-61 - DANIEL WYSOCZAŃSKI, PIOTR WYSOCZAŃSKI, UL. XX-LECIA PRL 5 lok.56, USTKA	łódź pokładowa	16,42	11,97	959,73 zł
33.	UST-68	SPÓŁKA CYWILNA UST-68 - ANDRZEJ SZCZEŚNIAK, ANDRZEJ BRZOSTOWICZ, UL. WALKI MŁODYCH 7 lok.22, USTKA	łódź pokładowa	14,80	11,75	865,04 zł
34.	UST-77	Połów i Sprzedaż Ryb Morskich, Rejsy Wędkarskie i Turystyczne "SYLDAR" S.C. 76-270 Ustka, ul. Krokusowa 7	łódź otwarta	4,64	8,4	271,20 zł
35.	UST-84	M.P.U.H. RYBOŁÓWSTWO I SPRZEDAŻ ARTUR SZAMIEL, UL. BŁĘKITNA 4, WŁYŃKÓWKO	łódź pokładowa	20,21	14	1 181,25 zł
36.	UST-87	Spółka Cywilna Marek Bryła & Franciszek Justek UST-87 76-270 Ustka, ul. Słupska 15/39, kor. 76-270 Ustka Harcerska 8	łódź pokładowa	7,24	9,9	423,17 zł
37.	UST-89	GASTRONOMIA BOLESŁAW ADAMOWICZ ul. Kochanowskiego 8, Przewłoka	łódź pokładowa	6,88	9,74	402,13 zł
38.	UST-92	Bellona S.C. Robert Smołuch, Aleksandra Smołuch 76-270 Ustka, Duninowo 11	kuter rybacki	37,00	17,27	2 162,60 zł
39.	UST-97	KUTER RYBACKI UST-97 S.C. KAZIMIERA ŚWIĄTEK, Niestkowo 14, 76-270 Ustka	kuter rybacki	128,00	24,66	5 343,87 zł
40.	UST-99	DARIUSZ ROŚLIK "UST-99", UL. GRUNWALDZKA 12 lok.26, USTKA	łódź pokładowa	6,05	8,74	353,61 zł
41.	UST-116	Bellona S.C. Robert Smołuch, Aleksandra Smołuch 76-270 Ustka, Duninowo 11	kuter rybacki	166,00	26,79	6 930,33 zł
42.	UST-128	JOANNA ROŚLIK, UST-128, UL. GRUNWALDZKA 12 lok.26, USTKA	łódź pokładowa	25,07	14,4	1 465,31 zł
43.	UST-134	Połów i Sprzedaż Ryb Morskich, Rejsy Wędkarskie i Turystyczne "SYLDAR" S.C. 76-270 Ustka, ul. Krokusowa 7	łódź pokładowa	10,51	10,77	614,29 zł
44.	UST-147	GRZEGORZ-TRANS, Transport Krajowy i Zagraniczny, Grzegorz Matyjaszczyk 76-270 Ustka, Niestkowo 6	łódź pokładowa	13,89	13,61	811,85 zł
45.	UST-149	GRZEGORZ-TRANS, Transport Krajowy i Zagraniczny, Grzegorz Matyjaszczyk 76-270 Ustka, Niestkowo 6	łódź otwarta	3,96	8,43	231,46 zł
46.	UST-153	GRZEGORZ-TRANS, Transport Krajowy i Zagraniczny, Grzegorz Matyjaszczyk 76-270 Ustka, Niestkowo 6	łódź pokładowa	6,76	11,9	395,11 zł
47.	UST-155	ORKA S.C. ROBERT SMOŁUCH WOJCIECH ŁOWCZYK, DUNINOWO 11, 76-270 Ustka	kuter rybacki	77,00	21,02	3 857,61 zł
48.	UST-160	Bellona S.C. Robert Smołuch, Aleksandra Smołuch 76-270 Ustka, Duninowo 11	kuter rybacki	37,00	17,28	2 162,60 zł
49.	UST-161	Bellona S.C. Robert Smołuch, Aleksandra Smołuch 76-270 Ustka, Duninowo 11	kuter rybacki	95,00	24,49	3 966,16 zł

50.	UST-203	RYBACKA SPÓŁKA CYWILNA -W.WOJTKOWIAK, K.PRZEWROCKI,B.MŁYŃSKI,A.ŚRODA, UL. KALINOWA 2 A, SŁUPSK	kuter rybacki	135,00	25,68	5 636,12 zł
51.	UST-204	Rybacka Spółka Cywilna "UST-204" M. A. Jakubiak, 76-270 Ustka, ul. Słupska 17/42 kor. 76-270 Ustka, Niestkowo 11C	kuter rybacki	166,00	26,77	6 930,33 zł
52.	DAR-124	ŁÓDŹ RYBACKA DAR-124, UST-65 WANDA JĘDRASIK, UL. GRUNWALDZKA 36, USTKA	łódź pokładowa	13,53	10,5	790,81 zł
53.	UST-208	Hurtowa Sprzedaż i Skup Ryb "POL-RYB" Marcin Woś, ul. Westerplatte 11, Ustka	łódź pokładowa	40,00	16,93	2 337,94 zł
54.	UST-207	P. H. U. XMODAR USTKA SP. Z O. O.	łódź pokładowa	3,85	7,99	225,03 zł
55.	WŁA-6	GRZEGORZ-TRANS, Transport Krajowy i Zagraniczny, Grzegorz Matyjaszczyk 76-270 Ustka, Niestkowo 6	łódź pokładowa	38,00	17,57	2 221,05 zł
suma:						96 389,92 zł

Przychody pochodzące z dzierżaw terenów pod boksy rybackie są kontynuacją umów na czas nieokreślony, które zostały zawarte w 2013 roku i warunki na jakich zostały zawarte zostały przejęte od Urzędu Miasta Ustka wraz z przekazaniem gruntów w użytkowanie. Ich ilość i wartość jest niemal niezmienna w poszczególnych latach, a ich wartość jest waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie umów dzierżaw terenu pod boksy rybackie , obowiązujących na koniec 2017r.:

L.P.	NR UMOWY	DZIERŻAWCA	OPŁATA KWARTALNA NETTO	OPŁATA ROCZNA 2017r.
DZIERŻAWY TERENU POD BOKSY RYBACKIE - ZESTAWIENIE UMÓW				
1.	BR-21/9/2013	Batura Marek	183,38 zł	733,52 zł
2.	BR-13/9/2013	Bernatek Robert	91,69 zł	366,76 zł
3.	BR-2/9/2013	Bryła Marek i Justek Franciszek	183,38 zł	733,52 zł
4.	BR-1/9/2013	Cetera Bożena	91,69 zł	366,76 zł
5.	BR-3/9/2013	Depta Janusz	213,94 zł	855,76 zł
6.	BR-4/9/2013	Gąsiorowski Mirosław	91,69 zł	366,76 zł
7.	BR-5/9/2013	Głazowski Sylwester, Dariusz Pianka	91,69 zł	366,76 zł
8.	BR-2/04/2017	Głazowski Sylwester, Dariusz Pianka	184,20 zł	552,60 zł
9.	BR-6/9/2013	Głowacki Paweł	91,69 zł	366,76 zł
10.	BR-7/9/2013	Górecka Anna	91,69 zł	366,76 zł
11.	BR-2/9/2014	Gralewicz Arkadiusz	91,69 zł	366,76 zł
12.	BR-26/9/2013	Jakubiak Adam	183,38 zł	733,52 zł
13.	BR-25/9/2013	Jodko Bronisław	149,15 zł	596,60 zł
14.	BR-24/9/2013	Jodko Marcin	91,69 zł	366,76 zł
15.	BR-9/9/2013	Klusek Robert	311,74 zł	1 246,96 zł
16.	BR-10/9/2013	Krasnowski Jarosław	220,05 zł	880,20 zł
17.	BR-3/04/2017	Lis bogdan	91,80 zł	367,20 zł

18.	BR-1/5/2017	Lisowski Marek	91,80 zł	183,60 zł
19.	BR-16/9/2013	Łaciński Sebastian	110,03 zł	440,12 zł
20.	BR-28/9/2013	Matyjaszczyk Grzegorz	459,05 zł	1 836,20 zł
21.	BR-27/9/2013	Pawłyszyn Jarosław	194,38 zł	777,52 zł
22.	BR-22/9/2013	Pilarczyk Ryszard	102,69 zł	410,76 zł
23.	BR-20/9/2013	Rożnawski Władysław	155,26 zł	621,04 zł
24.	BR-19/9/2013	Rekowski Andrzej	183,38 zł	733,52 zł
25.	BR-29/9/2013	Smółuch Robert i Aleksandra	275,07 zł	1 100,28 zł
26.	BR-23/9/2013	Strzelec Eugeniusz i Paweł	337,42 zł	1 349,68 zł
27.	BR-15/9/2013	Świniarski Andrzej, Rydelski Dariusz	485,34 zł	1 941,36 zł
28.	BR-1/5/2015	Świniarski Andrzej, Rydelski Dariusz	179,72 zł	718,88 zł
29.	BR-17/9/2013	Tyszkiewicz Ewa	183,38 zł	733,52 zł
30.	BR-1/06/2017	Tyszkiewicz Ewa	91,80 zł	367,20 zł
31.	BR-18/9/2013	Zamościk Jadwiga, Nowakowska Maria	91,69 zł	366,76 zł
SUMA:			5 395,55 zł	21 214,40 zł

Najistotniejszą kategorią wpływów osiągniętych przez Spółkę w stosunku do roku poprzedniego 2016, były dzierżawy sezonowe. W 2017 roku podpisano umowy dzierżaw pod 6 punktów handlowych usytuowanych przy wejściu na kładkę. 5 z 6 lokalizacji zostały sprzedane w drodze ustnej licytacji, która pozwoliła na osiągnięcie wysokich cen. Funkcjonowanie punktów handlowych jest ściśle uzależniona od funkcjonowania kładki pieszej. W roku 2017 kładka pracowała przez cały okres sezonu letniego, bez przerw, mimo występowania pewnych nieprawidłowości w jej działaniu. Utrzymanie funkcjonowania kładki było możliwe dzięki realizowaniu przez ZPMU dodatkowych czynności serwisowych polegających na smarowaniu łożyska górnego z częstotliwością średnio co 2 tygodnie, co w wyraźnym stopniu zmniejszało jej wibracje w okresach upałów.

UMOWY SEZONOWE 2017r.				
L.P.	PODMIOT	DZIERŻAWIONA POWIERZCHNIA/LINIA CUMOWNICZA	TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY	KWOTA UMOWY NETTO ZA 2017R.
DZIERŻAWY TERENU				
1.	Parking przy Bunkrach (prowadzenie toalet)		01.06.2017-31.12.2018	13 500,00 zł
2.	Sprzedaż Ryb Świeżych z Burty UST-30 Janusz Depta	40,00m2	01.06.2017-31.08.2017	8 500,00 zł
3.	Paulina Horynek	30m2	01.06.2017-31.08.2017	22 900,00 zł
4.	DIVINE CAFE	30m2	01.06.2017-31.08.2017	21 700,00 zł

5.	Janusz Koperkiewicz "JANKOP"	30m2	01.06.2017-31.08.2017	22 750,00 zł
6.	Słodka Porcja Patryk Pankratowicz	30m2	01.06.2017-31.08.2017	20 950,00 zł
7.	Artykuły Przemysłowe Wojciech Talarek	30m2	01.06.2017-30.09.2017	25 800,00 zł
WYKORZYSTANIE LINII CUMOWNICZEJ				
8.	Ustka-Tour	120m	01.05.2016-30.09.2018	45 000,00 zł
9.	Bałtyk Poland	12m	01.05.2017-30.09.2018	5 000,40 zł
OPŁATY PASAŻERSKIE POBRANE W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI UMOWAMI				
10.	Ustka-Tour	ilość pasażerów	43074	43 074,00 zł
11.	Aquatom	ilość pasażerów	1622	1 622,00 zł
12.	Bałtyk Poland	ilość pasażerów	1989	1 989,00 zł
			suma:	232 785,40 zł

W 2017 roku wpływy wynikające z opłat pasażerskich od operatorów jednostek realizujących rejsy redowe wyniosły 54.996,00 zł, co jest kwotą minimalnie mniejszą (o 2 tys zł) niż w roku 2016. Różnica jest niewielka i nieistotna ze statystycznego punktu widzenia.

Usługi pilotażu realizowane są w oparciu o współpracę z dwoma pilotami, z którymi zawarto stosowne umowy. W 2017 roku wpływy z tytułu prowadzenia stacji pilotowej wyniosły 20.951,18 zł. Co stanowiło 139,67 % planu określonego na 15 tys zł w 2017 rok.

W Planie finansowo-gospodarczym zostały uwzględnione przychody z tytułu obsługi kładki pieszej, które w roku 2017 wyniosły brutto 150 tys zł, co nie pokryło rzeczywistych kosztów jej funkcjonowania, które wyniosły w 2017 roku 162 855,21 zł. Na zwiększone koszty obsługi kładki wpływa szereg czynników. Są nimi dodatkowe czynności serwisowe, konieczne dla utrzymania eksploatacji kładki, do czasu remontu jej górnego łóżyska. Obejmują jego dodatkowe smarowanie wymagające korzystania z podnośnika kosowego oraz zakupu odpowiednich materiałów eksploatacyjnych. Drugim istotnym składnikiem kosztów funkcjonowania kładki pieszej są wyższe koszty osobowe związane z waloryzacją płacy minimalnej oraz dodatkowymi kompetencjami i zadaniami osób obsługujących kładkę. W 2017 roku oraz obecnie ZPMU zatrudnia 3 osoby przeszkolone przez producenta kładki. Firma HydroNaval odmówiła ZPMU przeszkolenia dodatkowych osób, co powoduje, że uprawnienia operatorów kładki są unikalne. W celu utrzymania zatrudnienia osób uprawnionych do obsługi kładki, do miesiąca października 2017 operatorzy kładki otrzymali zwaloryzowane wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej, w miesiącu listopadzie tym osobom podwyższono wynagrodzenie o kwotę 300 PLN netto/osobę. Ponadto koszty obsługi kładki w 2017 roku nie uwzględniają całości kosztów energii elektrycznej, w związku z tym że faktury za prąd z ENERGA OBRÓT wpływają do ZPMU z ponad półrocznym opóźnieniem, a koszty energii obciążą rok 2018.

Pozostałe przychody zostały osiągnięte na poziomach zbliżonych do postawionych założeń.

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie struktury przychodów w latach 2016 i 2017.

PRZYCHODY					
L.P.	POZYCJA	2016		2017	
		SUMA NETTO	STRUKTURA W %	SUMA NETTO	STRUKTURA W %
	DZIERŻAWY	97 335,13 zł	11,31%	209 493,21 zł	24,39%
1.	dzierżawy terenu pod boksy rybackie	23 529,63 zł	2,73%	21 663,87 zł	2,52%
2.	dzierżawy terenu pod wyslipowane jednostki	14 740,82 zł	1,71%	26 166,52 zł	3,05%
3.	pozostałe dzierżawy	33 606,28 zł	3,90%	37 417,22 zł	4,36%
4.	dzierżawy sezonowe	24 220,00 zł	2,81%	122 600,00 zł	14,27%
5.	opłaty za bezumowne korzystanie z terenu	968,40 zł	0,11%	645,60 zł	0,08%
6.	opłata za składowanie, najem pow. Reklamowej	270,00 zł	0,03%	1 000,00 zł	0,12%
	OPLĄTY PORTOWE	643 197,75 zł	74,73%	541 442,44 zł	63,03%
7.	opłaty tonażowe jednostki rybackie (rezydenci)	109 407,87 zł	12,71%	100 265,41 zł	11,67%
8.	opłaty tonażowe jednostki pasażerskie (rezydenci)	36 698,66 zł	4,26%	35 475,00 zł	4,13%
9.	opłaty tonażowe jednostki obce	91 738,28 zł	10,66%	23 446,26 zł	2,73%
10.	opłaty przystaniowe jednostki rybackie	55 261,56 zł	6,42%	50 526,90 zł	5,88%
11.	opłaty przystaniowe jednostki pasażerskie	75 274,91 zł	8,75%	76 307,85 zł	8,88%
12.	opłaty przystaniowe jednostki obce	52 044,21 zł	6,05%	15 175,23 zł	1,77%
13.	opłaty pasażerskie	56 038,00 zł	6,51%	54 996,00 zł	6,40%
14.	opłaty od jednostek rekreacyjnych	39 061,38 zł	4,54%	42 347,41 zł	4,93%
15.	opłaty pilotowe	5 721,68 zł	0,66%	20 951,18 zł	2,44%
16.	obsługa kładki	121 951,20 zł	14,17%	121 951,20 zł	14,20%
	OPLĄTY REFAKTUROWANE	101 022,75 zł	11,74%	76 587,30 zł	8,92%
17.	prąd	93 671,91 zł	10,88%	74 428,82 zł	8,66%
18.	woda	1 439,15 zł	0,17%	2 043,90 zł	0,24%
19.	wywóz nieczystości	1 401,37 zł	0,16%	114,58 zł	0,01%
20.	refakturowanie usług różnych	4 510,32 zł	0,52%	0,00 zł	0,00%
	INNE	19 100,94 zł	2,22%	31 464,17 zł	3,66%
21.	usługi dźwigowe	5 463,37 zł	0,63%	9 715,36 zł	1,13%
22.	opłata za holowanie	552,31 zł	0,06%	897,15 zł	0,10%
23.	opłata za użytkowanie sanitariatów	2 500,00 zł	0,29%	13 647,27 zł	1,59%
24.	opłata parkingowa	2 585,26 zł	0,30%	4 232,25 zł	0,49%
25.	opłata za naprawę uszkodzeń	8 000,00 zł	0,93%	2 972,14 zł	0,35%
	SUMA:	860 656,57 zł	100,00%	858 987,12 zł	100,00%

Analiza struktury przychodów w 2016 i 2017 roku wskazuje na pewną stabilizację przychodów Spółki przy aktualnym stanie zasobów. W opinii Zarządu, lata obrachunkowe 2016 i 2017 są pierwszymi porównywalnymi okresami obrachunkowymi mimo pewnych, oczywistych różnic.

Stan niewpłaconych należności naliczonych w 2017 wynosi 8.963,20 zł, co stanowi 1,04% całości opłat naliczonych w 2017r. Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę zaległości.

PRZETERMINOWANE PŁATNOŚCI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW WYSTAWIONYCH W 2017R.

L.P.	POZYCJA	SUMA NETTO	ZALEGŁOŚCI	% UDZIAŁ W CAŁOŚCI ZALEGŁOŚCI
	DZIERŻAWY	209 493,21 zł	2 724,08 zł	30,69%
1.	dzierżawy terenu pod boksy rybackie	21 663,87 zł	733,52 zł	8,27%
2.	dzierżawy terenu pod wyslipowane jednostki	26 166,52 zł	1 990,56 zł	22,43%
3.	dzierżawy stałe	37 417,22 zł	0,00 zł	0,00%
4.	dzierżawy sezonowe	122 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.	opłaty za bezumowne korzystanie z terenu	645,60 zł	0,00 zł	0,00%
6.	najem powierzchni reklamowej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	OPLĄTY PORTOWE	541 442,44 zł	4 200,20 zł	47,33%
7.	opłaty tonażowe jednostki rybackie (rezydenci)	100 265,41 zł	2 726,76 zł	30,72%
8.	opłaty tonażowe jednostki pasażerskie (rezydenci)	35 475,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.	opłaty tonażowe jednostki obce	23 446,26 zł	0,00 zł	0,00%
10.	opłaty przystaniowe jednostki rybackie	50 526,90 zł	979,44 zł	11,04%
11.	opłaty przystaniowe jednostki pasażerskie	76 307,85 zł	0,00 zł	0,00%
12.	opłaty przystaniowe jednostki obce	15 175,23 zł	0,00 zł	0,00%
13.	opłaty pasażerskie	54 996,00 zł	44,00 zł	0,50%
14.	opłaty od jednostek rekreacyjnych	42 347,41 zł	450,00 zł	5,07%
15.	opłaty za pilotaż	20 951,18 zł	0,00 zł	0,00%
16.	opłaty za obsługę kładki	121 951,20 zł	0,00 zł	0,00%
	OPLĄTY REFAKTUROWANE	76 587,30 zł	1 462,72 zł	16,48%
17.	prąd	74 428,82 zł	1 455,53 zł	16,40%
18.	woda	2 043,90 zł	7,19 zł	0,08%
19.	wywóz nieczystości	114,58 zł	0,00 zł	0,00%
	INNE	31 464,17 zł	487,80 zł	5,50%
21.	usługi dźwigowe	9 715,36 zł	487,80 zł	5,50%
22.	opłata za holowanie	897,15 zł	0,00 zł	0,00%
23.	opłata za użytkowanie sanitariatów	13 647,27 zł	0,00 zł	0,00%
24.	opłata parkingowa	4 232,25 zł	0,00 zł	0,00%
25.	opłata za naprawę uszkodzeń	2 972,14 zł	0,00 zł	0,00%
26.	pozostałe			0,00%
	SUMA:	858 987,12 zł	8 874,80 zł	100,00%
% UDZIAŁ ZALEGŁOŚCI W CAŁOŚCI PRZYCHODÓW:				1,03%

W poniższej tabeli przedstawione zostało zestawienie dłużników wraz z podjętymi działaniami, mającymi na celu odzyskanie należności. W opinii Zarządu Spółki ogólna kwota zaległości, uwzględniająca zaległości z lat poprzednich, wynosząca 28.546,59zł jest stosunkowo niewielka mając na uwadze mnogość podmiotów współpracujących z ZPMU i ich różną formę organizacyjną oraz zróżnicowaną kondycję finansową.

Specyfika działalności powoduje, iż ZPMU nie ma wystarczająco skutecznych narzędzi prawnych do egzekwowania należności od niewypłacalnych armatorów jednostek pływających, a tym bardziej usuwania takich jednostek z portu. Ponadto bardzo zły stan zasobów ryb w morzu bałtyckim, niskie limity połowowe mają bezpośredni wpływ na złą kondycję finansową i wypłacalność rybaków, którzy stanowią najliczniejszą grupę wśród klientów ZPMU.

L.P.	DŁUŻNIK	KWOTA ZADŁUŻENIA	PODJĘTE DZIAŁANIA
1.	Araszkiewicz Jerzy	738,00 zł	zadeklarowana spłata do końca czerwca 2018r.
2.	ASSTER Andrzej Siekierzycki	4 934,84 zł	Sprawa przekazana do kancelarii
3.	Cyrk Arlekin	274,66 zł	Armator nie reaguje na wysłane wezwania do zapłaty, sprawa przekazana do kancelarii.
4.	DAR-44 Grzebień, Wojczuk	33,80 zł	Armator nie reaguje na wysłane wezwania do zapłaty, sprawa przekazana do kancelarii.
5.	DOKO Kowalska	3 606,98 zł	wyrok sądowy, brak możliwości windykacji
6.	Fundacja EMPATIA	600,00 zł	Armator nie reaguje na wysłane wezwania do zapłaty, sprawa przekazana do kancelarii.
7.	Feszler Witold	733,06 zł	wysłane wezwanie do zapłaty
8.	"GADUS" Sp. z o.o.	11,00 zł	wysłane wezwanie do zapłaty
9.	HUBAR ARKADIUSZ SIEKIERZYCKI	2 075,39 zł	Sprawa przekazana do kancelarii
10.	HUNTER	44,00 zł	wysłane wezwanie do zapłaty
11.	JOANNA ROŚLIK UST-128	4 452,68 zł	Wysłane wezwania do zapłaty, sprawa przekazana do kancelarii.
12.	Kazin Anna	3 690,00 zł	Wyrok sądowy, przekazane do komornika
13.	KOŁ-58 Piotr Jędrasik	466,42 zł	wysłane wezwanie do zapłaty, przekazane do kancelarii
14.	KUTER RYBACKI WŁA-60 EXPORT-IMPORT MARIUSZ CEYNOWA	577,53 zł	Armator nie reaguje na wysłane wezwania do zapłaty, sprawa przekazana do kancelarii.
15.	ŁEB-67 FIRMA USŁUGOWA "ROB-NET" ROBERT MICHALAK	461,56 zł	Armator nie odbiera wezwań do zapłaty, sprawa przekazana do kancelarii.
16.	Majchrzak Sławomir	715,56 zł	zadłużenie spłacane ratalnie, deklaracja do końca czerwca 2018
17.	ML Małgorzata Łakomska	5,51 zł	wysłane wezwanie do zapłaty
18.	Open Seas	145,81 zł	Armator nie reaguje na wezwania, sprawa przekazana do kancelarii
19.	Pączek Jerzy	22,04 zł	wysłane wezwanie do zapłaty
20.	UST-59 Wiśniewski, Lis	793,25 zł	wysłane wezwanie do zapłaty

21.	UST-106 Wańtuchowicz	212,15 zł	wysłane wezwanie do zapłaty
22.	UST-118 Rekowski	3 160,03 zł	zadłużenie spłacane ratalnie, deklaracja do końca czerwca 2018
23.	UST-122 Granosik	742,32 zł	wysłane wezwanie do zapłaty
24.	W.M. Investment Sp. z o.o.	50,00 zł	spółka już nie istnieje
	suma	28 546,59 zł	

3. Informacja o poniesionych kosztach

Struktura rzeczowa wydatków poniesionych w 2017r. wskazuje wzrost kosztów funkcjonowania Spółki, które w roku wyniosły 811.645,23zł wobec 756.712,68zł w roku 2016. Wzrost kosztów wynika z poszerzania obszaru działalności oraz wzrostu jakości realizowanych obowiązków szczególnie w odniesieniu do obsługi ruchu turystycznego oraz zwiększonych kosztów osobowych. W ramach podniesienia poziomu obsługi ruchu turystycznego Spółka zawarła w maju 2017 roku umowę leasingu kontenerów sanitarnych, które zostały ustawione po wschodniej stronie kanału portowego. Do 2017 roku po zachodniej stronie portu nie było sanitariatów, a potrzeby te były w pewnym stopniu realizowane w sposób nieformalny dzięki uprzejmości właścicieli jednego z pensjonatów znajdujących się na Bulwarze Portowym. Koszty leasingu kontenerów mieszczących sanitariaty dla żeglarzy i turystów przemieszczających się Bulwarem Portowym wynoszą 3.248,13 zł miesięcznie. Równie istotny wydatek wiąże się z zatrudnieniem osób realizujących obsługę bosmańską portu w systemie dwuzmianowym. W wyniku podjętych działań w opinii Zarządu osiągnęliśmy minimalny oczekiwany standard obsługi żeglarzy wizytujących ustecki port.

Drugą istotną kategorią kosztów, w której nastąpił wzrost wydatków Spółki są koszty osobowe. Ze względu na spadające bezrobocie i zmieniający się rynek pracy, Zarząd Spółki podjął decyzję o przyznaniu podwyżek wynagrodzeń wszystkim pracownikom Spółki. W wyniku tego, łączne wydatki związane z wynagrodzeniami wzrosły wyniosły 427.814,91zł

L.P.	ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW	WYDATKI PONIESIONE DO 31.12.2017
1.	AMORTYZACJA	16 581,04 zł
	ZAKUPY	
2.	materiały biurowe	2 324,79 zł
3.	sprzęt i wyposażenie	18 899,83 zł
4.	art. spożywcze	908,37 zł
5.	energia elektryczna	79 065,56 zł
6.	materiały do remontów	13 147,39 zł
7.	środki czystości	1 388,19 zł
8.	art. spożywcze dla obsługi kładki	213,64 zł
9.	paliwo	7 606,25 zł
10.	inne materiały	2 272,95 zł
11.	woda	1 391,22 zł

12.	odzież robocza	2 860,64 zł
13.	materiały stanowiące koszty reprezentacji i reklamy	1 659,50 zł
14.	części zamienne do pojazdów	3 018,64 zł
	OBSŁUGA	
15.	usługi pocztowe	3 830,58 zł
16.	usługi telekomunikacyjne	2 167,78 zł
	usługi informatyczne	4 267,80 zł
17.	usługi różne	29 392,88 zł
18.	obsługa księgowa	23 800,00 zł
	wydatki związane z leasingiem	62 905,68 zł
19.	usługi bankowe	1 019,54 zł
20.	obsługa prawna	9 600,00 zł
21.	komunalne	32 468,70 zł
22.	usługi remontowo-budowlane	5 500,10 zł
23.	usługi transportowe	122,01 zł
24.	usługi konserwacyjne	897,30 zł
25.	przegląd pojazdów mechanicznych	1 801,70 zł
26.	naprawy	8 173,60 zł
27.	serwis kładki	28 000,00 zł
28.	użycie holownika (łodołamanie)	311,86 zł
29.	obsługa żurawia portowego	9 992,00 zł
30.	czynsz (dzierżawa pod kontener sanitarny)	435,60 zł
31.	usługi stanowiące koszty reprezentacji i reklamy	2 539,55 zł
32.	NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE (ogrodzenie, pomosty, system alarmowy)	42 006,00 zł
33.	KOSZTY INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH	9 270,00 zł
34.	WYNAGRODZENIA	357 081,14 zł
35.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	70 733,77 zł
36.	INNE ŚWIADCZENIA	14 423,00 zł
37.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	18 899,48 zł
38.	PODATKI I OPŁATY	32 613,10 zł
	SUMA:	923 591,18 zł

Poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie struktury kosztów w latach 2013 - 2017

L.P.	KOSZTY RODZAJOWE	2013	STRUKTURA W %	2014	STRUKTURA W %	2015	STRUKTURA W %	2016	STRUKTURA W %	2017	STRUKTURA W %
1.	AMORTYZACJA	BD	BD	BD	BD	BD	BD	1 984,37 zł	0,26%	16 581,04 zł	2,04%
	ZAKUPY										
2.	materiały biurowe	704,39 zł	0,66%	923,46 zł	0,24%	2 133,67 zł	0,37%	2 554,00 zł	0,34%	2 324,79 zł	0,29%
3.	sprzęt i wyposażenie	1 604,00 zł	1,51%	13 545,59 zł	3,56%	8 247,35 zł	1,42%	24 706,30 zł	3,26%	18 899,83 zł	2,33%
4.	art. spożywcze	47,06 zł	0,04%	446,87 zł	0,12%	454,27 zł	0,08%	822,21 zł	0,11%	908,37 zł	0,11%
5.	energia elektryczna	848,21 zł	0,80%	37 163,92 zł	9,78%	43 954,88 zł	7,57%	98 179,32 zł	12,97%	79 065,56 zł	9,74%
6.	materiały do remontów	0,00 zł	0,00%	99,00 zł	0,03%	6 681,69 zł	1,15%	1 099,03 zł	0,15%	13 147,39 zł	1,62%
7.	środki czystości	BD	BD	BD	BD	274,75 zł	0,05%	740,99 zł	0,10%	1 388,19 zł	0,17%
8.	art. spożywcze dla obsługi kładki	BD	BD	BD	BD	169,88 zł	0,03%	207,84 zł	0,03%	213,64 zł	0,03%
9.	paliwo	BD	BD	BD	BD	1 019,25 zł	0,18%	4 319,73 zł	0,57%	7 606,25 zł	0,94%

10.	inne materiały	BD	BD	BD	BD	1 334,84 zł	0,23%	3 381,26 zł	0,45%	2 272,95 zł	0,28%
11.	woda	BD	BD	BD	BD	32,40 zł	0,01%	516,24 zł	0,07%	1 391,22 zł	0,17%
12.	odzież robocza	BD	BD	BD	BD	BD	BD	3 802,78 zł	0,50%	2 860,64 zł	0,35%
13.	materiały stanowiące koszty reprezentacji i reklamy	BD	BD	BD	BD	BD	BD	854,77 zł	0,11%	1 659,50 zł	0,20%
14.	części zamienne do pojazdów	BD	BD	BD	BD	BD	BD	2 014,45 zł	0,27%	3 018,64 zł	0,37%
	OBŚLUGA										
15.	usługi pocztowe	519,00 zł	0,49%	2 066,25 zł	0,54%	2 314,52 zł	0,40%	2 302,53 zł	0,30%	3 830,58 zł	0,47%
16.	usługi telekomunikacyjne	604,10 zł	0,57%	2 325,68 zł	0,61%	2 417,34 zł	0,42%	2 956,40 zł	0,39%	2 167,78 zł	0,27%
17.	usługi różne	7 600,00 zł	7,14%	749,57 zł	0,20%	18 441,50 zł	3,18%	23 099,99 zł	3,05%	29 392,88 zł	3,62%
18.	księgowa	2 500,00 zł	2,35%	8 300,00 zł	2,18%	15 600,00 zł	2,69%	18 300,00 zł	2,42%	23 800,00 zł	2,93%
19.	usługi bankowe	383,50 zł	0,36%	472,04 zł	0,12%	644,30 zł	0,11%	875,53 zł	0,12%	1 019,54 zł	0,13%
20.	prawna	2 879,88 zł	2,71%	9 600,00 zł	2,53%	9 600,00 zł	1,65%	9 800,00 zł	1,30%	9 600,00 zł	1,18%
21.	komunalne	4 503,34 zł	4,23%	54 918,29 zł	14,45%	58 764,48 zł	10,13%	63 272,14 zł	8,36%	32 468,70 zł	4,00%
22.	inne	0,00 zł	0,00%	17 199,87 zł	4,53%	0	0,00%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
23.	usługi remontowo-budowlane	BD	BD	BD	BD	18 797,52 zł	3,24%	17 499,63 zł	2,31%	5 500,10 zł	0,68%
24.	usługi transportowe	BD	BD	BD	BD	8 787,50 zł	1,51%	81,25 zł	0,01%	122,01 zł	0,00%
25.	usługi konserwacyjne	BD	BD	BD	BD	73,17 zł	0,01%	418,17 zł	0,06%	897,30 zł	0,11%
26.	usługi budowlane	BD	BD	BD	BD	2 180,00 zł	0,38%	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
27.	przegląd pojazdów mechanicznych	BD	BD	BD	BD	3 836,30 zł	0,66%	3 120,15 zł	0,41%	1 801,70 zł	0,22%
28.	naprawy	BD	BD	BD	BD	61,50 zł	0,01%	121,95 zł	0,02%	8 173,60 zł	1,01%
29.	serwis kładki	BD	BD	BD	BD	21 000,00 zł	3,62%	28 000,00 zł	3,70%	28 000,00 zł	3,45%
30.	użycie holownika	BD	BD	BD	BD	605,98 zł	0,10%	0,00 zł	0,00%	311,86 zł	0,04%
31.	obsługa żurawia portowego	BD	BD	BD	BD	480,00 zł	0,08%	6 242,00 zł	0,82%	9 992,00 zł	1,23%
32.	zastępcza przeprawa promowa	BD	BD	BD	BD	BD	BD	19 259,26 zł	2,55%	0,00 zł	0,00%
33.	usługi informatyczne	BD	BD	BD	BD	BD	BD	10 060,00 zł	1,33%	4 267,80 zł	0,53%
34.	czynsz	BD	BD	BD	BD	BD	BD	72,60 zł	0,01%	435,60 zł	0,05%
35.	usługi stanowiące koszty reprezentacji i reklamy	BD	BD	BD	BD	BD	BD	6 916,81 zł	0,91%	2 539,55 zł	0,31%
36.	WYNAGRODZENIA	71 293,00 zł	66,97%	179 638,02 zł	47,27%	281 160,11 zł	48,44%	285 366,50 zł	37,71%	357 081,14 zł	43,99%
37.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	11 718,10 zł	11,01%	32 085,92 zł	8,44%	50 246,92 zł	8,66%	58 207,61 zł	7,69%	70 733,77 zł	8,71%
38.	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	0,00 zł	0,00%	12 750,00 zł	3,35%	9 915,80 zł	1,71%	10 360,00 zł	1,37%	14 423,00 zł	1,78%
39.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	475,00 zł	0,45%	6 076,16 zł	1,60%	6 524,56 zł	1,12%	21 948,76 zł	2,90%	18 899,48 zł	2,33%
40.	PODATKI I OPŁATY	781,00 zł	0,73%	1 701,93 zł	0,45%	4 623,95 zł	0,80%	23 248,11 zł	3,07%	34 848,83 zł	4,29%
	SUMA:	106 460,58 zł	100,00%	380 062,57 zł	100,00%	580 378,43 zł	100,00%	756 712,68 zł	100,00%	811 645,23 zł	100,00%

Istotnym wydarzeniem mającym miejsce w roku 2017 było zamówienia przez ZPMU opracowań technicznych mających związek z planami inwestycyjnymi. ZPMU zawarło dwie umowy dotyczące przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego i innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego na remont nabrzeży należących do upadłej Spółki KORAB SA oraz zleciło przygotowanie koncepcji technicznej rewitalizacji bocznic kolejowej znajdującej się na terenie portu i komunikującej planowane do wybudowania nabrzeża przeładunkowe znajdujące się na nasadzie nowego falochronu zachodniego.

Program Funkcjonalno-Użytkowy remontu nabrzeży Spółki KORAB SA został dostarczony przez wykonawcę z ponad półrocznym opóźnieniem, co skutkowało naliczeniem przez ZPMU kar umownych wynikających z umowy stanowiących prawie 70% wartości umowy. Ze względu na spór z wykonawcą dotyczący terminu dostarczenia opracowania, ZPMU do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania nie zostało obciążone kosztami, co za tym idzie koszty te nie obciążąły bilansu spółki w 2017 roku. Należy zaznaczyć że spór z wykonawcą w chwili obecnej jaki w 2017 roku nie stanowił zagrożenia dla inwestycji, której dotyczył ponieważ nie było możliwości w w/w okresie jej sfinansowania.

Zlecenie wykonania koncepcji technicznej rewitalizacji bocznicy kolejowej znajdującej się na terenie portu i komunikującej planowane do wybudowania nabrzeża przeładunkowe znajdujące się na nasadzie nowego falochronu zachodniego oraz odbiór tej dokumentacji przebiegło bez komplikacji, niemniej jej odbiór nastąpił w styczniu 2018 roku, co spowodowało, iż także ten wydatek nie został zaksięgowany w 2017 roku.

Należy wspomnieć, że opóźnienie realizacji zwłaszcza drugiego zadania, będącego jednym z zadań zarządczych postawionych Zarządowi Spółki, było ściśle związane z trudnościami z wyborem jego wykonawcy. Zarząd Spółki przez okres od czerwca 2017 roku poszukiwał zainteresowanego wykonawcy, niestety ze względu na „niszowy, kolejowy” charakter zlecenia, mający związek z układem torowym, oraz jego stosunkowo niewielką wartość w branży torowej udało się wyłonić tylko 3 zainteresowane podmioty z czego, jednak ostatecznie tylko 2 złożyły ważne oferty, opiewające na: 210 tys zł i 73 tys zł. Spółka zawarła w dniu 22.11.2017r. umowę z firmą INFRA-Centrum Doradztwa sp. z o.o., na kwotę 63.000,00zł netto, z terminem realizacji na 31.01.2018r.

Obydwa te zdarzenia spowodowały, że rok 2017 został zakończony zyskiem, mimo pierwotnie planowanej straty, przesuwając koszty na rok 2018.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydatków poniesionych w 2017 roku oraz ich porównanie z Planem gospodarczo-finansowym:

L.P.	ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW	2017r. PROGNOZOWA NA WIELKOŚĆ	WYDATKI PONIESIONE DO 31.12.2017	% REALIZACJA PLANU
1.	AMORTYZACJA	2 000,00 zł	16 581,04 zł	829,05%
	ZAKUPY			
2.	materiały biurowe	2 500,00 zł	2 324,79 zł	92,99%
3.	sprzęt i wyposażenie	5 000,00 zł	18 899,83 zł	378,00%
4.	art. spożywcze	1 000,00 zł	908,37 zł	90,84%
5.	energia elektryczna	70 000,00 zł	79 065,56 zł	112,95%
6.	materiały do remontów	12 000,00 zł	13 147,39 zł	109,56%
7.	środki czystości	1 000,00 zł	1 388,19 zł	138,82%
8.	art. spożywcze dla obsługi kładki	200,00 zł	213,64 zł	106,82%
9.	paliwo	4 500,00 zł	7 606,25 zł	169,03%
10.	inne materiały	3 000,00 zł	2 272,95 zł	75,77%

11.	woda	500,00 zł	1 391,22 zł	278,24%
12.	odzież robocza	700,00 zł	2 860,64 zł	408,66%
13.	materiały stanowiące koszty reprezentacji i reklamy	1 200,00 zł	1 659,50 zł	138,29%
14.	części zamienne do pojazdów	1 000,00 zł	3 018,64 zł	301,86%
	OBSŁUGA			
15.	usługi pocztowe	3 000,00 zł	3 830,58 zł	127,69%
16.	usługi telekomunikacyjne	3 000,00 zł	2 167,78 zł	72,26%
	usługi informatyczne	3 600,00 zł	4 267,80 zł	118,55%
17.	usługi różne	9 000,00 zł	29 392,88 zł	326,59%
18.	obsługa księgowa	20 800,00 zł	23 800,00 zł	114,42%
	wydatki związane z leasingiem	33 492,31 zł	62 905,68 zł	187,82%
19.	usługi bankowe	1 000,00 zł	1 019,54 zł	101,95%
20.	obsługa prawna	9 600,00 zł	9 600,00 zł	100,00%
21.	komunalne	60 000,00 zł	32 468,70 zł	54,11%
22.	usługi remontowo-budowlane	8 000,00 zł	5 500,10 zł	68,75%
23.	usługi transportowe	500,00 zł	122,01 zł	24,40%
24.	usługi konserwacyjne	500,00 zł	897,30 zł	179,46%
25.	przegląd pojazdów mechanicznych	4 000,00 zł	1 801,70 zł	45,04%
26.	naprawy	500,00 zł	8 173,60 zł	1634,72 %
27.	serwis kładki	28 000,00 zł	28 000,00 zł	100,00%
28.	użycie holownika (łodołamanie)	1 000,00 zł	311,86 zł	31,19%
29.	obsługa żurawia portowego	4 500,00 zł	9 992,00 zł	222,04%
30.	czynsz (dzierżawa pod kontener sanitarny)	435,60 zł	435,60 zł	100,00%
31.	usługi stanowiące koszty reprezentacji i reklamy	6 000,00 zł	2 539,55 zł	42,33%
32.	NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE (ogrodzenie, pomosty, system alarmowy)	23 650,00 zł	42 006,00 zł	177,62%
33.	KOSZTY INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH	150 000,00 zł	9 270,00 zł	6,18%
34.	WYNAGRODZENIA	350 000,00 zł	357 081,14 zł	102,02%
35.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	70 000,00 zł	70 733,77 zł	101,05%
36.	INNE ŚWIADCZENIA	13 000,00 zł	14 423,00 zł	110,95%
37.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	22 000,00 zł	18 899,48 zł	85,91%
38.	PODATKI I OPŁATY	15 000,00 zł	32 613,10 zł	217,42%
	SUMA:	945 177,91 zł	923 591,18 zł	97,72%

4. Środki trwałe

Na dzień 31.12.2017 Spółka posiada na ewidencji następujące środki trwałe:

1. Kontenery z przeznaczeniem na zaplecze socjalne, przekazane Spółce przez Gminę Miasto Ustka w grudniu 2015, na których dostosowanie Spółka poniosła nakłady. Inwestycja po zakończeniu została wprowadzona do ewidencji jako własny środek trwały.
2. Ogródzenie ażurowe, zakupione w grudniu 2017r.
3. Moduły kontenerowe sanitarne, nabyte w maju 2017r. na podstawie umowy leasingu finansowego.

5. Zatrudnienie i dyscyplina pracy

Stan zatrudnienia w Spółce w 2017 roku podlegał zmianom. Na dzień 31.12.2016 roku spółka zatrudniała 5 osób na pełnych etatach, na stanowiskach specjalisty ds. dzierżaw i opłat, specjalisty ds. eksploatacji portu oraz 3 pracowników portowych będących również operatorami kładki. W marcu 2017 Spółka zatrudniła dodatkową osobę tworząc osobne stanowisko bosmana odpowiedzialnego za obsługę jednostek pływających mariny i zapewnienie ładu i porządku w porcie. W miesiącu maju zatrudniono pracownika na czas określony, co umożliwiło obsługę portu i jednostek pływających w trybie dwuzmianowym w okresie sezonu letniego od 1 maja do 30 września. W miesiącu listopadzie rozwiązano umowę o pracę za porozumieniem stron na wniosek pracownika, z jednym operatorów kładki. W miejsce operatora kładki przesunięto jednego z bosmanów. Rok sprawozdawczy Spółka zakończyła z stanem 6 pracowników a pełnych etatach.

6. Prognoza finansowa Spółki na 2018 rok

W 2018 roku najistotniejszy wpływ na wynik finansowy Spółki będą miały po stronie przychodów kwoty uzyskane z dzierżaw sezonowych w zakresie wpływów budżetowych oraz termin uruchomienia przeładunku kruszyw, ściśle związanych z terminem rozpoczęcia remontu odcinka drogi 203 na odcinku Ustka Jarosławiec, oraz koszt zakupu (73 tys zł) koncepcji rewitalizacji bocznicy kolejowej po stronie kosztów. Ze względu na termin sporządzania niniejszej prognozy Zarząd Spółki posiada już informacje dotyczące wykonania pierwszych 5 miesięcy 2018 roku.

Niestety rozpisany przez Spółkę przetarg na sezonowe punkty handlowe zorganizowany w miesiącu marcu 2018 nie przyniósł oczekiwanego rozstrzygnięcia. Do dnia sporządzania niniejszej prognozy sprzedane zostały tylko 2 z proponowanych 6 lokalizacji, a kwoty w ten sposób uzyskane są znacząco mniejsze niż w roku 2017. W związku z planowanymi niższymi wpływami z sezonowych punktów handlowych Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do zawarcia dodatkowych umów na organizację dodatkowych, komercyjnych wydarzeń na terenie portu, których wartość wpływu do budżetu ma zbilansować wydatki Spółki. Niemniej w opinii Zarządu Spółki rok 2018 zostanie zakończony stratą. Dodatkowe wpływy mają pochodzić z wydzierżawienia lokalizacji pod reklamę wielkoformatową oraz organizację jarmarków rękodzieła.

Funkcjonowanie kładki pieszej ma zasadniczy wpływ na wartość ekonomiczną dzierżaw sezonowych zlokalizowanych w obszarze zarządzanym przez Spółkę. W związku z przesunięciem planowanego remontu łóżyska górnego kładki na rok 2019, Spółka zakłada konieczność podejmowania dodatkowych czynności serwisowych związanych ze smarowaniem górnego łóżyska kładki podobnie jak to miało miejsce w 2017 roku.

Struktura kosztów Spółki związana jest głównie z kosztami osobowymi zatrudnienia i w związku z tym ma stały, przewidywalny charakter. Natomiast przychody Spółki mają w znacznej części charakter zmienny uzależniony od czynników zewnętrznych, takich na które Spółka nie ma wpływów. Powoduje to, że planowanie przychodów obarczone jest dużym ryzykiem ich niewykonania, lub przekroczenia, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Ta zmienność powoduje, że w latach poprzednich wynik finansowy Spółki był dodatni, a

wypracowany zysk był wyższy od planowanego. Prognoza finansowa na rok 2018 wskazuje ryzyko wystąpienia straty oraz utraty płynności finansowej od miesiąca października 2017. Zarząd Spółki stoi na stanowisku że problemy finansowe mają charakter przejściowy w związku z tym nie istnieje potrzeba podwyższania taryf portowych, opłaty przystaniowej i tonażowej, co traktujemy jako ostateczność.

Spółka podjęła działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka utraty płynności finansowej. Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Ustka z wnioskiem o zwiększenie kwoty refundacji kosztów eksploatacji kładki pieszej do poziomu faktycznych wydatków ponoszonych przez Spółkę. Ponadto Spółka wystąpiła o przejęcie umowy dzierżawy leżącej na części działki 1560/124, na której swoją działalność prowadzi firma UST-RYB. Jest to jedyna umowa dzierżawy leżąca na terenie zachodniej, miejskiej części portu, która nie jest jeszcze zawarta z ZPMU, a jej wartość to ok 3000. 3.000 zł netto/miesiąc. Ponadto finalizowane jest zawarcie umowy z firmą Agolamedia, na usytuowanie wielkoformatowej reklamy na nabrzeżu Darłowskim.

W ramach podejmowanych działań zmierzających do pozyskania nowych źródeł przychodów Spółka prowadzi intensywne poszukiwania podmiotów gospodarczych mogących sprowadzać przez nasz port materiały i surowce.

Poniżej przedstawiamy plan finansowy przychodów i wydatków na rok 2018 w odniesieniu do wyniku z lat poprzednich

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW		2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r. PROGNOZOWANA WIELKOŚĆ
L.P.	DZIERŻAWY					
1.	dzierżawy terenu pod boksy rybackie	23 714,33 zł	17 790,04 zł	23 529,63 zł	21 663,87 zł	22 014,29 zł
2.	dzierżawy terenu pod wyslipowane jednostki	2 705,89 zł	2 409,21 zł	14 740,82 zł	26 166,52 zł	20 000,00 zł
3.	pozostałe dzierżawy	7 313,54 zł	4 968,67 zł	33 606,28 zł	38 417,22 zł	55 220,72 zł
4.	dzierżawy sezonowe	85 271,74 zł	7 380,00 zł	24 220,00 zł	122 600,00 zł	81 200,00 zł
5.	opłaty za bezumowne korzystanie z terenu	2 868,82 zł	1 247,90 zł	968,40 zł	645,60 zł	0,00 zł
	suma:	121 874,32 zł	33 795,82 zł	97 065,13 zł	209 493,21 zł	178 435,01 zł
	procentowo:	23,36%	4,66%	11,60%	24,39%	18,72%
OPLATY						
6.	tonażowe rybackie	102 439,46 zł	112 612,76 zł	109 407,87 zł	100 265,41 zł	100 000,00 zł
7.	tonażowe pasażerskie	38 601,46 zł	33 494,91 zł	36 698,66 zł	35 475,00 zł	35 000,00 zł
8.	tonażowe jednostki obce	24 209,75 zł	117 501,67 zł	91 738,28 zł	23 446,26 zł	45 000,00 zł
9.	przystaniowe rybackie	40 746,27 zł	45 570,07 zł	55 261,56 zł	50 526,90 zł	50 000,00 zł
10.	przystaniowe pasażerskie	78 235,25 zł	67 414,29 zł	75 274,91 zł	76 307,85 zł	70 000,00 zł
11.	przystaniowe jednostki obce	7 149,77 zł	30 258,16 zł	52 044,21 zł	15 175,23 zł	25 000,00 zł
12.	pasażerskie	54 709,00 zł	52 077,00 zł	56 038,00 zł	54 996,00 zł	55 000,00 zł
13.	portowe stałe	4 261,97 zł	4 243,66 zł	21 491,38 zł	24 430,00 zł	25 000,00 zł

14.	portowe sezonowe	7 464,12 zł	6 201,00 zł	17 570,00 zł	17 917,41 zł	20 000,00 zł
15.	opłaty pilotowe	BD	57 143,83 zł	5 721,68 zł	20 951,18 zł	20 000,00 zł
16.	przeładunkowe	BD	BD	BD	0,00 zł	80 000,00 zł
17.	obsługa kładki	BD	71 138,20 zł	121 951,20 zł	121 951,20 zł	121 951,20 zł
	suma:	357 817,05 zł	597 655,55 zł	643 197,75 zł	541 442,44 zł	646 951,20 zł
	procentowo:	68,59%	82,34%	76,87%	63,03%	67,88%
REFAKTURY						
17.	prąd	38 411,11 zł	37 062,41 zł	93 671,91 zł	74 428,82 zł	90 000,00 zł
18.	woda	455,55 zł	910,69 zł	1 439,15 zł	2 043,90 zł	1 500,00 zł
19.	odbiór nieczystości	3 128,84 zł	4 253,55 zł	1 401,37 zł	114,58 zł	200,00 zł
	suma:	41 995,50 zł	42 226,65 zł	96 512,43 zł	76 587,30 zł	91 700,00 zł
	procentowo:	8,05%	5,82%		8,92%	9,62%
INNE						
20.	sprzedaż złomu	BD	52 131,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	usługi dźwigowe	BD	BD	5 463,37 zł	9 715,36 zł	9 000,00 zł
	opłata za holowanie	BD	BD	552,31 zł	897,15 zł	500,00 zł
	opłata za użytkowanie sanitariatów	BD	BD	2 500,00 zł	13 647,27 zł	19 500,00 zł
	opłata parkingowa	BD	BD	2 585,26 zł	4 232,25 zł	4 000,00 zł
	opłata za naprawy uszkodzeń	BD	BD	8 000,00 zł	2 972,14 zł	3 000,00 zł
	suma:			19 100,94 zł	31 464,17 zł	36 000,00 zł
	procentowo:	BD	7,18%			
	ŁĄCZNIE	521 686,87 zł	725 809,42 zł	836 775,31 zł	858 987,12 zł	953 086,21 zł
L.P.	ZSTAWIENIE WYDATKÓW	2014	2015r.	2016r.	2017r.	2018r. PROGNOZOWANA WIELKOŚĆ
1.	Amortyzacja	BD	BD	1 984,37 zł	16 581,04 zł	17 000,00 zł
ZAKUPY						
2.	materiały biurowe	923,46 zł	2 133,67 zł	2 554,00 zł	2 324,79 zł	2 500,00 zł
3.	sprzęt i wyposażenie	13 545,59 zł	8 664,85 zł	24 706,30 zł	18 899,83 zł	5 000,00 zł
4.	art. spożywcze	446,87 zł	454,27 zł	822,21 zł	908,37 zł	1 000,00 zł
5.	energia elektryczna	37 163,92 zł	43 954,27 zł	98 179,32 zł	79 065,56 zł	90 000,00 zł
6.	materiały do remontów	99,00 zł	6 681,69 zł	1 099,03 zł	13 147,39 zł	12 000,00 zł
7.	środki czystości	BD	274,75 zł	740,99 zł	1 388,19 zł	2 000,00 zł
8.	art. spożywcze dla obsługi kładki	BD	169,88 zł	207,84 zł	213,64 zł	300,00 zł
9.	paliwo	BD	1 019,25 zł	4 319,73 zł	7 606,25 zł	8 000,00 zł
10.	inne materiały (sól drogowa)	BD	10 364,92 zł	3 381,26 zł	2 272,95 zł	3 000,00 zł
11.	woda	BD	32,40 zł	516,24 zł	1 391,22 zł	1 500,00 zł
12.	odzież robocza	BD	BD	3 802,78 zł	2 860,64 zł	700,00 zł
13.	materiały stanowiące koszty reprezentacji i reklamy	BD	BD	854,77 zł	1 659,50 zł	2 000,00 zł
14.	części zamienne do pojazdów	BD	BD	2 014,45 zł	3 018,64 zł	3 000,00 zł
OBSŁUGA						
15.	usługi pocztowe	2 066,25 zł	2 314,52 zł	2 302,53 zł	3 830,58 zł	4 000,00 zł
16.	usługi telekomunikacyjne	2 325,68 zł	2 417,34 zł	2 956,40 zł	2 167,78 zł	2 500,00 zł
17.	usługi informatyczne	BD	BD	10 060,00 zł	4 267,80 zł	3 600,00 zł
18.	usługi różne	17 949,44 zł	19 024,00 zł	23 099,99 zł	29 392,88 zł	9 000,00 zł
19.	obsługa księgowa	8 300,00 zł	15 600,00 zł	18 300,00 zł	23 800,00 zł	25 300,00 zł
20.	leasing	BD	BD	BD	62 905,68 zł	38 990,52 zł
21.	usługi bankowe	472,04 zł	644,30 zł	875,53 zł	1 019,54 zł	2 000,00 zł
22.	prawna	9 600,00 zł	9 600,00 zł	9 800,00 zł	9 600,00 zł	9 600,00 zł

23.	komunalne	54 918,29 zł	58 764,48 zł	63 272,14 zł	32 468,70 zł	35 000,00 zł
24.	usługi remontowo-budowlane	BD	23 950,33 zł	17 499,63 zł	5 500,10 zł	8 000,00 zł
25.	usługi transportowe	BD	8 787,50 zł	81,25 zł	122,01 zł	500,00 zł
26.	usługi konserwacyjne	BD	73,17 zł	418,17 zł	897,30 zł	1 000,00 zł
27.	przegląd pojazdów mechanicznych	BD	3 836,30 zł	3 120,15 zł	1 801,70 zł	3 000,00 zł
28.	naprawy	BD	61,50 zł	121,95 zł	8 173,60 zł	5 000,00 zł
29.	serwis kładki	BD	21 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł	28 000,00 zł
31.	użycie holownika (lodołamanie)	BD	605,98 zł	BD	311,86 zł	1 000,00 zł
32.	zastępcza przeprawa promowa	BD	BD	19 259,26 zł	0,00 zł	0,00 zł
33.	obsługa żurawia portowego	BD	480,00 zł	6 242,00 zł	9 992,00 zł	10 000,00 zł
34.	czynsz (dzierżawa pod kontener sanitarny)	BD	BD	72,60 zł	435,60 zł	435,60 zł
35.	usługi stanowiące koszty reprezentacji i reklamy	BD	BD	6916,81	2539,55	3000
36.	NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE (pomosty, przyłącza)			30 970,00 zł	42 006,00 zł	10 000,00 zł
37.	KOSZTY INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH	BD	BD	50392,04	9 270,00 zł	63 000,00 zł
38.	WYNAGRODZENIA	179 638,02 zł	281 160,11 zł	285 366,50 zł	357 081,14 zł	518 820,00 zł
39.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	32 085,92 zł	50 246,92 zł	58 207,61 zł	70 733,77 zł	105 839,28 zł
40.	INNE ŚWIADCZENIA	12 750,00 zł	9 915,80 zł	10 360,00 zł	14 423,00 zł	15 000,00 zł
41.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 076,16 zł	11 037,11 zł	21 948,76 zł	18 899,48 zł	22 000,00 zł
42.	PODATKI I OPŁATY	1 701,93 zł	4 623,95 zł	23 248,11 zł	32 613,10 zł	35 000,00 zł
	SUMA:	380 062,57 zł	597 893,26 zł	838 074,72 zł	923 591,18 zł	1 107 585,40 zł
	SZACOWANY WYNIK FINANSOWY NA 2018r.					-154 499,19 zł

7. Działania związane z planowaniem i rozwojem portu

W 2018 Spółka będzie oczekiwać na informację o możliwości aplikowania o środki na planowane przez Spółkę inwestycje w skład których wchodzi budowa basenu wielofunkcyjnego, przebudowa nabrzeży upadłej Spółki KORAB oraz zakupu kontenerów magazynowych, systemu odbioru wód zaolejonych, zapory przeciwoleowej.

Zgodnie z posiadanymi nieoficjalnymi informacjami oczekiwany termin otwarcia przez ARiMR naborów wniosków na infrastrukturę portową to zima 2018/2019. Niemniej realizacja najistotniejszych inwestycji polegających na budowie basenu wielofunkcyjnego i remoncie nabrzeży Spółki KORB SA uzależniona jest również od innych czynników.

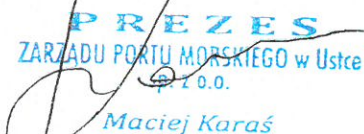
Urząd Morski W Słupsku wyraził w piśmie do ZPMU opinię że budowa basenu wielofunkcyjnego jest możliwa jedynie w przypadku nieprzebudowywania wejścia do portu Ustka. Jak wiemy w miesiącu Maja 2018 Urząd Morski Zawarł z ARiMR stosowną umowę na przebudowę wejścia do portu w związku z czym budowa basenu wielofunkcyjnego w kształcie zakładanym przez ZPMU straciła możliwość realizacji. Należy także wspomnieć że inwestycja realizowana przez Urząd Morski wyczerpuje 100% dostępnej alokacji programu operacyjnego przebudowę infrastruktury portowej, co uniemożliwia realizację wszystkich innych zamierzeń inwestycyjnych ZPMU.

W opinii Zarządu Spółki najwłaściwszą strategią postępowania przy takich uwarunkowaniach zewnętrznych będzie przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i oczekiwanie na informację o możliwości złożenia wniosków w ARIMR. Takie działanie niesie za sobą ryzyko poniesienia wydatków na dokumentację aplikacyjną bez gwarancji pozyskania dofinansowania. Należy zaznaczyć, że względu na skalę planowanych inwestycji, że decyzje o realizacji inwestycji powinny zostać podjęte najpóźniej w 2019 roku. Uzyskanie decyzji o dofinansowaniu w późniejszym okresie może uniemożliwić ich wykonanie i rozliczenie w wymaganych przez PO Rybactwo i Morze 2014-2020 terminach.

Inwestycja związana z przebudową nabrzeży Spółki Korab SA w upadłości jest obciążona dodatkowym ryzykiem wynikającym z harmonogramu prowadzonego względem Spółki KORAB przewlekłego postępowania likwidacyjnego.

8. Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że w roku 2018 Spółka będzie miała najtrudniejszą sytuację finansową od momentu swojego powstania w 2013 roku. Niemniej sytuacja finansowa nie powinna wpłynąć na zakres realizowanych przez Spółkę zadań, z Zarząd Spółki podejmuje szereg działań które mają zminimalizować zaistniałe ryzyka.


PREZES
ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO w Uście
Sp. z o.o.
Maciej Karaś

