

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DF7C26BDC39526E9 
Numer identyfikacyjny REGON 191675445	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	351 401 253,99	357 297 854,34	A Fundusz	352 525 741,14	359 062 241,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	322 897 474,97	329 191 179,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	345 325 691,44	345 154 078,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 628 266,17	29 871 061,83
A.II.1 Środki trwałe	310 920 444,26	313 293 970,11	A.II.1 Zysk netto (+)	29 628 266,17	29 871 061,83
A.II.1.1 Grunty	125 788 140,00	126 477 020,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 486 480,00	2 486 480,00	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	183 711 092,44	185 719 601,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	925 498,46	731 760,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	285 482,07	203 663,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	210 231,29	161 924,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 941 755,45	7 172 396,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 405 247,18	31 860 108,54	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	6 716 290,09	6 976 820,73
A.III Należności długoterminowe	225 465,36	195 575,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	844 208,51	981 046,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 850 097,19	11 948 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 287,40	10 553,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 850 097,19	11 948 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	496 343,59	493 327,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 206 232,66	2 410 991,88

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Ochman
(kierownik jednostki)

BeSTia

DF7C26BDC39526E9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	509 722,36	454 518,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 160 518,67	1 158 222,98
B Aktywa obrotowe	8 066 242,60	8 936 783,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 340,62	43 044,08	D.II.8 Fundusze specjalne	1 487 976,90	1 468 160,81
B.I.1 Materiały	30 340,62	43 044,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 487 976,90	1 468 160,81
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	225 465,36	195 575,69
B.II Należności krótkoterminowe	6 423 156,50	7 186 411,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 035,72	27 358,11			
B.II.2 Należności od budżetów	289 555,37	259 892,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 099 565,41	6 899 161,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 612 745,48	1 621 947,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 612 745,48	1 621 947,98			
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			

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Mikołaj Ochman
(kierownik jednostki)

BeSTia

DF7C26BDC39526E9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	85 380,00			
Suma aktywów	359 467 496,59	366 234 638,09	Suma pasywów	359 467 496,59	366 234 638,09

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

DF7C26BDC39526E9

Mikołaj Ochman
(kierownik jednostki)

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

DF7C26BDC39526E9

Mikołaj Ochman
(kierownik jednostki)