

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego FC5F6AE2668D7BE3 
Numer identyfikacyjny REGON 191675445	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	326 085 853,00	351 401 253,99	A Fundusz	326 185 162,15	352 525 741,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 585,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	301 023 580,52	322 897 474,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	320 019 807,50	345 325 691,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 161 581,63	29 628 266,17
A.II.1 Środki trwałe	281 914 832,41	310 920 444,26	A.II.1 Zysk netto (+)	25 161 581,63	29 628 266,17
A.II.1.1 Grunty	122 152 760,00	125 788 140,00	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	2 636 902,00	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	158 034 044,22	183 711 092,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 101 910,68	925 498,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	355 518,98	285 482,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	270 598,53	210 231,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 849 083,56	6 941 755,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 104 975,09	34 405 247,18	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	7 640 720,25	6 716 290,09
A.III Należności długoterminowe	208 363,31	225 465,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 131 087,91	844 208,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 850 097,19	5 850 097,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 799,11	11 287,40
A.IV.1 Akcje i udziały	5 850 097,19	5 850 097,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	420 760,44	496 343,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 035 484,86	2 206 232,66

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

BeSTia

FC5F6AE2668D7BE3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	510 670,64	509 722,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 024 058,52	1 160 518,67
B Aktywa obrotowe	7 948 392,71	8 066 242,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 858,00	30 340,62	D.II.8 Fundusze specjalne	1 504 858,77	1 487 976,90
B.I.1 Materiały	17 858,00	30 340,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 504 858,77	1 487 976,90
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	208 363,31	225 465,36
B.II Należności krótkoterminowe	6 456 303,26	6 423 156,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 735,64	34 035,72			
B.II.2 Należności od budżetów	222 927,14	289 555,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 207 640,48	6 099 565,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 474 231,45	1 612 745,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 474 231,45	1 612 745,48			
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)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

BeSTia

FC5F6AE2668D7BE3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	334 034 245,71	359 467 496,59	Suma pasywów	334 034 245,71	359 467 496,59

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FC5F6AE2668D7BE3

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FC5F6AE2668D7BE3

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)