

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 847479E800B0A2EB 
Numer identyfikacyjny REGON 191675445	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	213 792 275,00	231 049 682,66	A Fundusz	210 375 210,00	228 174 526,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 892,52	15 770,97	A.I Fundusz jednostki	195 181 468,29	209 019 329,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	208 988 950,42	224 872 578,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 193 741,71	19 155 197,27
A.II.1 Środki trwałe	177 665 788,96	186 153 308,26	A.II.1 Zysk netto (+)	58 745 691,72	63 653 135,54
A.II.1.1 Grunty	60 103 090,00	60 381 130,00	A.II.2 Strata netto (-)	-43 551 950,01	-44 497 938,27
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 911 200,31	123 499 341,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 667 780,47	1 398 727,61	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	750 919,03	620 680,82	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	232 799,15	253 427,97	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 323 161,46	38 719 269,90	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 606 772,87	5 425 294,09
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 380 435,67	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 606 772,87	5 425 294,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 764 432,06	4 780 897,86	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 698 617,79	2 122 043,57
A.IV.1 Akcje i udziały	4 186 746,54	4 215 546,54	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 978,98	19 781,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	343 193,44	358 012,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	577 685,52	565 351,32	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 626 894,99	1 720 781,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 488,83	347 613,48
B Aktywa obrotowe	6 392 703,47	5 676 362,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	914 598,84	857 062,63

2016-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

847479E800B0A2EB

B.I Zapasy	34 264,34	27 882,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	34 264,34	27 882,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 879 164,23	1 745 788,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 879 164,23	1 745 788,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 836 569,83	4 332 664,35	E Rozliczenia międzyokresowe	1 323 831,37	1 380 435,67
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 784,86	37 297,98	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 323 831,37	1 380 435,67
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	483,08	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 826 301,89	4 295 366,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 373 647,14	1 234 180,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 373 647,14	1 234 180,09			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	148 222,16	81 635,58			
Suma aktywów	220 184 978,47	236 726 045,64	Suma pasywów	220 184 978,47	236 726 045,64

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
847479E800B0A2EB

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	690 474,20
2	Umorzenie środków trwałych	36 652 116,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 254 673,26
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	7 569 273,21
8	Umorzenie książek i innych zbiorów bibliotecznych	191 509,48

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

847479E800B0A2EB

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2016-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
847479E800B0A2EB

(kierownik jednostki)