

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>WEJHEROWO</b> Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F35C98072B4A304C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675445</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	231 049 682,66	242 288 241,23	A Fundusz	228 174 526,90	242 477 386,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 770,97	15 036,59	A.I Fundusz jednostki	209 019 329,63	222 360 774,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	224 872 578,16	237 139 642,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 155 197,27	20 116 611,78
A.II.1 Środki trwałe	186 153 308,26	195 694 090,87	A.II.1 Zysk netto (+)	63 653 135,54	84 120 438,47
A.II.1.1 Grunty	60 381 130,00	60 580 580,00	A.II.2 Strata netto (-)	-44 497 938,27	-64 003 826,69
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 499 341,86	133 200 552,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 398 727,61	1 117 258,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	620 680,82	604 817,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	253 427,97	190 882,47	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 719 269,90	41 445 551,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 425 294,09	4 435 237,70
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	1 380 435,67	316 802,99	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 425 294,09	4 435 237,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 780 897,86	4 816 759,13	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 122 043,57	1 026 682,00
A.IV.1 Akcje i udziały	4 215 546,54	4 215 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 781,00	37 000,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	358 012,15	399 827,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	565 351,32	601 259,13	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 720 781,26	1 769 524,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	347 613,48	382 377,31

Witold Ciemięga  
(główny księgowy)

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Skwarło  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F35C98072B4A304C

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	5 676 362,98	6 641 251,49	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	857 062,63	819 826,07
B.I Zapasy	27 882,96	43 375,91	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	27 882,96	43 375,91	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 745 788,98	1 700 065,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 745 788,98	1 700 065,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 332 664,35	5 449 586,53	E Rozliczenia międzyokresowe	1 380 435,67	316 802,99
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 297,98	29 364,81	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 380 435,67	316 802,99
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	189 121,78	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 295 366,37	5 231 099,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 234 180,09	1 148 289,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 234 180,09	1 148 289,05			
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	81 635,58	0,00			

Witold Ciemięga  
(główny księgowy)

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Skwarło  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F35C98072B4A304C

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	236 726 045,64	248 929 492,72	<b>Suma pasywów</b>	236 726 045,64	248 929 492,72

A. Objaśnienie - 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:

\_\_\_\_\_  
Witold Ciemięga  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2017-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

F35C98072B4A304C

\_\_\_\_\_  
Henryk Skwarło  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	725 947,82
2	Umorzenie środków trwałych	41 838 738,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 734 196,18
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	9 687 215,55
8	Umorzenie książek i innych zbiorów bibliotecznych	207 310,22
9	Należności warunkowe (decyzje administracyjne zezwalające na usunięcie drzew i krzewów)	3 199 054,82

Witold Ciemięga  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F35C98072B4A304C

Henryk Skwarło  
(kierownik jednostki)

Witold Ciemięga  
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

F35C98072B4A304C

Henryk Skwarło  
(kierownik jednostki)