

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 E36809EEC3799856 
Numer identyfikacyjny REGON 191675445	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	248 734 740,94	326 085 853,00	A Fundusz	248 980 744,33	326 185 162,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 708,98	7 585,00	A.I Fundusz jednostki	230 032 675,29	301 023 580,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	244 269 355,91	320 019 807,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 948 069,04	25 161 581,63
A.II.1 Środki trwałe	202 660 954,01	281 914 832,41	A.II.1 Zysk netto (+)	93 105 145,47	25 161 581,63
A.II.1.1 Grunty	60 725 780,00	122 152 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-74 157 076,43	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 636 902,00	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	140 466 127,56	158 034 044,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	778 072,68	1 101 910,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	428 624,83	355 518,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	262 348,94	270 598,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 762 582,05	7 849 083,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 608 401,90	38 104 975,09	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	7 545 406,00	7 640 720,25
A.III Należności długoterminowe	217 176,05	208 363,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 866 086,72	2 131 087,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 215 500,00	5 850 097,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 538,00	13 799,11
A.IV.1 Akcje i udziały	4 215 500,00	5 850 097,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	376 748,08	420 760,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 850 123,79	2 035 484,86

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E36809EEC3799856

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	485 771,70	510 670,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 399 083,40	1 024 058,52
B Aktywa obrotowe	8 008 585,44	7 948 392,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 525,61	17 858,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 558 054,31	1 504 858,77
B.I.1 Materiały	27 525,61	17 858,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 558 054,31	1 504 858,77
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	217 176,05	208 363,31
B.II Należności krótkoterminowe	6 061 410,52	6 456 303,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 726,22	25 735,64			
B.II.2 Należności od budżetów	228 406,26	222 927,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 807 278,04	6 207 640,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 808 132,53	1 474 231,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 808 132,53	1 474 231,45			
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)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

BeSTia

E36809EEC3799856

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	111 516,78	0,00			
Suma aktywów	256 743 326,38	334 034 245,71	Suma pasywów	256 743 326,38	334 034 245,71

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

E36809EEC3799856

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

E36809EEC3799856

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)