

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szemud ul.Kartuska 13 84-217 SZEMUD	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E93ED00E1E68F5A3 
Numer identyfikacyjny REGON 191675422	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	156 131 333,53	189 623 655,59	A Fundusz	154 998 698,29	190 301 813,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 417,63	20 917,50	A.I Fundusz jednostki	129 110 813,98	156 576 788,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 110 915,90	155 542 938,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 907 892,75	33 744 459,08
A.II.1 Środki trwałe	106 963 211,96	120 387 484,03	A.II.1 Zysk netto (+)	90 463 283,23	100 615 303,53
A.II.1.1 Grunty	18 010 158,53	18 772 643,77	A.II.2 Strata netto (-)	-64 555 390,48	-66 870 844,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	383 039,18	378 431,67	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-20 008,44	-19 433,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 659 715,42	98 698 296,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	379 146,42	1 498 169,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	723 786,36	1 258 351,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	190 405,23	160 022,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 096 863,02	7 689 669,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 147 703,94	35 155 454,06	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	7 096 863,02	7 689 669,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	931 751,11	1 097 604,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 996 000,00	34 059 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 505 306,72	1 662 919,76
A.IV.1 Akcje i udziały	33 996 000,00	34 059 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 160 961,37	1 228 733,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 076 742,80	1 157 728,94

TERESA DOROTA PUSTELNIK
(główny księgowy)

2020-07-07

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Kalkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E93ED00E1E68F5A3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	382 761,65	451 428,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 555 718,88	1 652 094,45
B Aktywa obrotowe	5 964 227,78	8 367 827,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 295,21	153 046,05	D.II.8 Fundusze specjalne	483 620,49	439 159,19
B.I.1 Materiały	60 429,51	146 889,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	483 620,49	439 159,19
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	9 865,70	6 156,85	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 108 659,53	6 311 087,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 580 909,58	4 184 947,35			
B.II.2 Należności od budżetów	25 195,46	1 617 064,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 040,44	1 105,13			
B.II.4 Pozostałe należności	500 514,05	507 970,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 785 273,04	1 903 694,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 785 273,04	1 903 694,35			
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			

TERESA DOROTA PUSTELNIK
(główny księgowy)

2020-07-07

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Kalkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E93ED00E1E68F5A3 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	162 095 561,31	197 991 483,56	Suma pasywów	162 095 561,31	197 991 483,56

TERESA DOROTA PUSTELNIK
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-07-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 E93ED00E1E68F5A3 Korekta nr 1

Ryszard Kalkowski
 (kierownik jednostki)

TERESA DOROTA PUSTELNIK

(główny księgowy)

BeSTia

2020-07-07

(rok, miesiąc, dzień)

E93ED00E1E68F5A3 Korekta nr 1

Ryszard Kalkowski

(kierownik jednostki)