

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Szemud</b> ul.Kartuska 13  84-217 SZEMUD	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 04F6144C58850216 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675422</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 332 065,13	156 131 333,53	A Fundusz	132 983 709,47	154 998 698,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 958,91	24 417,63	A.I Fundusz jednostki	114 063 314,46	129 110 813,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 318 106,22	122 110 915,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 931 393,23	25 907 892,75
A.II.1 Środki trwałe	89 131 780,23	106 963 211,96	A.II.1 Zysk netto (+)	75 186 074,21	90 463 283,23
A.II.1.1 Grunty	17 191 309,52	18 010 158,53	A.II.2 Strata netto (-)	-56 254 680,98	-64 555 390,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	383 039,18	383 039,18	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-10 998,22	-20 008,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 329 249,14	87 659 715,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 849,79	379 146,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	262 972,61	723 786,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	211 399,17	190 405,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 786 567,68	7 096 863,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 186 325,99	15 147 703,94	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	6 786 567,68	7 096 863,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	741 019,46	931 751,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 996 000,00	33 996 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 525 686,38	1 505 306,72
A.IV.1 Akcje i udziały	33 996 000,00	33 996 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 091 113,43	1 160 961,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 008 048,16	1 076 742,80

TERESA DOROTA PUSTELNIK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

04F6144C58850216

Ryszard Kalkowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	696 071,54	382 761,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 214 984,29	1 555 718,88
B Aktywa obrotowe	8 438 212,02	5 964 227,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 804,07	0,00
B.I Zapasy	69 915,44	70 295,21	D.II.8 Fundusze specjalne	456 840,35	483 620,49
B.I.1 Materiały	59 929,36	60 429,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	456 840,35	483 620,49
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	9 986,08	9 865,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 856 656,27	4 108 659,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 761 701,06	3 580 909,58			
B.II.2 Należności od budżetów	199 765,07	25 195,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 040,44			
B.II.4 Pozostałe należności	3 895 190,14	500 514,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 511 640,31	1 785 273,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 511 640,31	1 785 273,04			
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)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Kalkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

04F6144C58850216

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>139 770 277,15</b>	<b>162 095 561,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>139 770 277,15</b>	<b>162 095 561,31</b>

TERESA DOROTA PUSTELNIK  
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

04F6144C58850216

Ryszard Kalkowski  
 (kierownik jednostki)

TERESA DOROTA PUSTELNIK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

04F6144C58850216

Ryszard Kalkowski

(kierownik jednostki)