


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szemud ul.Kartuska 13 84-217 SZEMUD	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B32D153EDE1D3F0 
Numer identyfikacyjny REGON 191675422	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	189 623 655,59	201 610 288,39	A Fundusz	190 301 813,86	202 259 339,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 917,50	4 000,00	A.I Fundusz jednostki	156 576 788,33	166 651 506,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 542 938,09	146 370 088,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 744 459,08	35 625 113,98
A.II.1 Środki trwałe	120 387 484,03	144 746 508,85	A.II.1 Zysk netto (+)	100 615 303,53	108 629 928,61
A.II.1.1 Grunty	18 772 643,77	20 665 620,16	A.II.2 Strata netto (-)	-66 870 844,45	-73 004 814,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	378 431,67	315 219,46	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-19 433,55	-17 281,39
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 698 296,46	123 050 404,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 498 169,75	264 225,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 258 351,28	373 183,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	160 022,77	393 075,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 689 669,70	7 167 844,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 155 454,06	1 623 579,54	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	7 689 669,70	7 167 844,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 097 604,90	322 743,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 059 800,00	55 236 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 662 919,76	1 672 234,49
A.IV.1 Akcje i udziały	34 059 800,00	55 236 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 228 733,47	1 115 075,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 157 728,94	1 146 643,98

TERESA DOROTA PUSTELNIK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)

3B32D153EDE1D3F0

Ryszard Kalkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	451 428,99	864 192,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 652 094,45	1 684 629,02
B Aktywa obrotowe	8 367 827,97	7 816 895,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	153 046,05	22 113,45	D.II.8 Fundusze specjalne	439 159,19	362 325,69
B.I.1 Materiały	146 889,20	21 794,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	439 159,19	362 325,69
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	6 156,85	318,75	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 311 087,57	5 538 272,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 184 947,35	389 322,83			
B.II.2 Należności od budżetów	1 617 064,31	176 779,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 105,13	2 849,92			
B.II.4 Pozostałe należności	507 970,78	4 969 320,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 903 694,35	2 256 509,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 903 694,35	2 256 509,70			
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)

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Kalkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3B32D153EDE1D3F0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	197 991 483,56	209 427 184,35	Suma pasywów	197 991 483,56	209 427 184,35

TERESA DOROTA PUSTELNIK
 (główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31
 (rok, miesiąc, dzień)

3B32D153EDE1D3F0

Ryszard Kalkowski
 (kierownik jednostki)

TERESA DOROTA PUSTELNIK
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

3B32D153EDE1D3F0

Ryszard Kalkowski

(kierownik jednostki)