

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM Numer identyfikacyjny REGON 631258135	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B7A7E7D9B615008 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	408 054 650,91	470 835 176,34	A Fundusz	407 439 284,66	474 465 872,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	240 364,03	356 949,27	A.I Fundusz jednostki	375 814 464,88	432 915 772,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	319 215 592,92	380 786 546,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 624 819,78	41 550 100,34
A.II.1 Środki trwałe	315 456 248,40	378 538 687,58	A.II.1 Zysk netto (+)	126 244 867,09	140 137 101,63
A.II.1.1 Grunty	185 013 772,38	232 311 188,81	A.II.2 Strata netto (-)	-94 620 047,31	-98 587 001,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	51 244 098,39	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	128 173 401,48	144 178 100,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 662 985,59	1 408 875,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 796,71	58 122,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	516 292,24	582 400,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 239 550,42	7 996 981,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 759 344,52	2 247 858,44	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	8 862 880,64	7 739 057,92
A.III Należności długoterminowe	1 082 735,54	1 021 918,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 325 077,95	1 270 926,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 515 958,42	88 669 762,42	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	263 645,76	200 612,00
A.IV.1 Akcje i udziały	86 742 915,00	87 884 210,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 253 003,49	1 285 369,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 640 060,83	2 883 192,85

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

7B7A7E7D9B615008

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	773 043,42	785 552,42	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 388 273,93	191 922,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	604 205,61	574 304,99
B Aktywa obrotowe	8 624 184,17	11 627 677,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 169,86	8 498,03
B.I Zapasy	163 860,13	69 143,40	D.II.8 Fundusze specjalne	1 386 443,21	1 324 232,67
B.I.1 Materiały	163 860,13	69 143,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 386 443,21	1 324 232,67
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	376 669,78	257 923,09
B.II Należności krótkoterminowe	7 594 219,61	10 687 135,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 189,05	59 313,77			
B.II.2 Należności od budżetów	1 106,93	1 033,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 570 894,18	10 618 432,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29,45	8 356,07			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	866 104,43	871 398,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	866 104,43	871 398,37			
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			

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

7B7A7E7D9B615008

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	416 678 835,08	482 462 853,57	Suma pasywów	416 678 835,08	482 462 853,57

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

7B7A7E7D9B615008

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Krzysztof Lewandowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

7B7A7E7D9B615008

Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)