

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA LUBLIN ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		Wysłać bez pisma przewodniego F8A5F50AD7C9BC30 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 702 078 938,25	5 977 708 578,09	A Fundusz	5 602 050 050,75	5 855 943 868,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	999 461,55	967 652,06	A.I Fundusz jednostki	5 318 215 510,95	5 501 535 560,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 957 383 139,81	5 198 616 510,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	284 082 384,79	354 408 308,44
A.II.1 Środki trwałe	4 839 699 829,92	4 972 654 207,17	A.II.1 Zysk netto (+)	1 560 237 580,43	1 715 061 049,44
A.II.1.1 Grunty	1 310 200 524,73	1 396 351 190,03	A.II.2 Strata netto (-)	-1 276 155 195,64	-1 360 652 741,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	342 330 032,79	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-247 844,99	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 353 446 882,48	3 370 892 827,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 454 866,09	29 828 117,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 994 438,30	159 055 690,77	C Państwowe fundusze celowe	4 933 854,79	3 291 021,21
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 603 118,32	16 526 380,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 480 454,94	277 891 219,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	105 642 207,54	220 041 600,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	67 716,47	4 733 679,07
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 041 102,35	5 920 702,66	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	247 894 782,64	267 546 537,63
A.III Należności długoterminowe	7 609 814,72	6 320 293,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 833 077,96	129 813 255,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	736 086 522,17	771 804 122,17	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 624 236,43	18 083 771,57
A.IV.1 Akcje i udziały	736 086 522,17	771 804 122,17	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 870 383,13	36 038 155,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 011 639,64	34 245 289,41

MIROŚŁAWA PUTON
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

F8A5F50AD7C9BC30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 827 771,03	6 142 291,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 075 868,17	12 517 884,26
B Aktywa obrotowe	158 385 422,23	159 417 531,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 160 783,75	6 435 988,20
B.I Zapasy	1 072 720,24	1 965 282,87	D.II.8 Fundusze specjalne	25 491 022,53	24 269 901,50
B.I.1 Materiały	1 068 760,11	1 961 259,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 491 022,53	24 269 901,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	1 265,88	1 055,11	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	2 694,25	2 967,86	D.III Rezerwy na zobowiązania	5 256 933,60	5 469 778,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	261 022,23	141 224,29
B.II Należności krótkoterminowe	115 205 923,98	113 700 769,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 301 940,38	18 949 005,20			
B.II.2 Należności od budżetów	1 562 865,36	1 957 605,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 614,47	115 648,34			
B.II.4 Pozostałe należności	96 227 503,77	92 678 510,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 097 128,33	43 749 039,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	22 318,04	12 438,62			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 202 100,58	41 414 386,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 824 563,01	2 290 271,96			
B.III.4 Inne środki pieniężne	48 146,70	31 941,92			
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			

MIROŚLAWA PUTON
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

F8A5F50AD7C9BC30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 649,68	2 440,00			
Suma aktywów	5 860 464 360,48	6 137 126 109,23	Suma pasywów	5 860 464 360,48	6 137 126 109,23

MIROSŁAWA PUTON
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F8A5F50AD7C9BC30

Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)

MIROSŁAWA PUTON
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F8A5F50AD7C9BC30

Krzysztof Żuk

(kierownik jednostki)