

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Kwidzyn</b><br>ul. Grudziądzka 30<br><br>82-500 Kwidzyn | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Kwidzyn  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>695176461F973AE9<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000537160</b>  | sporządzony<br>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  | 88 642 336,94         | 92 558 770,17       | A Fundusz   | 92 273 115,86         | 97 118 855,75       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 12 658,75             | 4 663,75            | A.I Fundusz jednostki   | 57 304 014,06         | 61 413 727,57       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 60 233 361,76         | 64 157 364,31       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 34 969 101,80         | 35 705 128,18       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 57 930 133,18         | 61 353 025,24       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 34 969 101,80         | 35 705 128,18       |
| A.II.1.1 Grunty  | 3 438 995,33          | 3 510 832,17        | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 362 655,60            | 362 655,60          | 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   | 54 123 931,16         | 57 355 935,83       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 53 205,94             | 108 046,85          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 167 704,72            | 186 383,20          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 146 296,03            | 191 827,19          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 057 198,51          | 1 272 438,27        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 2 303 228,58          | 2 804 339,07        | 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                                   | 807 382,08            | 1 022 196,16        |
| A.III Należności długoterminowe  | 249 816,43            | 250 242,11          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 284 344,36            | 379 295,43          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 28 146 500,00         | 28 146 500,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 20 368,74             | 21 942,13           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 28 146 500,00         | 28 146 500,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 88 213,32             | 92 882,86           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 147 439,86            | 154 923,85          |

Iwona Skrajda  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wierzba  
(kierownik jednostki)

BeSTia

695176461F973AE9

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 111 499,29 | 131 081,03 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 112 275,10 | 205 351,25 |
| B Aktywa obrotowe  | 4 687 977,43 | 5 832 523,85 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 2 985,37     | 3 591,24     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 43 241,41  | 36 719,61  |
| B.I.1 Materiały  | 2 985,37     | 3 591,24     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 43 241,41  | 36 719,61  |
| 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  | 249 816,43 | 250 242,11 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 4 552 274,86 | 5 595 704,94 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,01         |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 2 830,29     | 3 004,21     |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 4 545 322,57 | 5 581 383,62 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 122,00     | 11 317,10    |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 132 717,20   | 233 227,67   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 132 717,20   | 233 227,67   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Iwona Skrajda  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wierzba  
(kierownik jednostki)

BeSTia

695176461F973AE9

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>93 330 314,37</b> | <b>98 391 294,02</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>93 330 314,37</b> | <b>98 391 294,02</b> |

\_\_\_\_\_  
Iwona Skrajda  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
695176461F973AE9

\_\_\_\_\_  
Dariusz Wierzba  
(kierownik jednostki)

Iwona Skrajda  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

695176461F973AE9

Dariusz Wierzba  
(kierownik jednostki)