


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kwidzyn ul.Grudziądzka 30 82-500 KWIDZYN | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4C4D19EE482BD6FB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170747767 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 94 587 650,99 | 98 219 887,70 | A Fundusz | 97 429 990,57 | 101 931 715,15 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 658,75 | 4 663,75 | A.I Fundusz jednostki | 92 107 098,35 | 96 794 866,00 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 66 178 675,81 | 69 818 481,84 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 5 322 892,22 | 5 136 849,15 |
| A.II.1 Środki trwałe | 63 875 447,23 | 67 014 142,77 | 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 (-) | -29 646 209,58 | -30 568 279,03 |
| 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 | 59 724 714,78 | 62 717 579,95 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 382 348,57 | 395 575,78 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 169 504,72 | 187 343,20 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 159 883,83 | 202 811,67 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 238 723,08 | 2 504 319,74 |
| 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 | 1 988 906,65 | 2 254 077,63 |
| A.III Należności długoterminowe | 249 816,43 | 250 242,11 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 338 336,78 | 431 613,03 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 28 146 500,00 | 28 146 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 76 770,74 | 82 952,13 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 28 146 500,00 | 28 146 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 345 465,39 | 372 884,11 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 583 345,53 | 629 545,82 |

Iwona Skrajda
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wierzba
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C4D19EE482BD6FB

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 360 229,27 | 355 783,13 |
| 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 | 5 081 062,66 | 6 216 147,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 16 049,75 | 19 544,08 | D.II.8 Fundusze specjalne | 172 483,84 | 175 948,16 |
| B.I.1 Materiały | 16 049,75 | 19 544,08 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 172 483,84 | 175 948,16 |
| 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 | 4 904 493,28 | 5 939 689,95 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 922,28 | 6 103,45 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 830,29 | 3 259,21 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 892 618,71 | 5 919 010,19 | | | |
| 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 | 160 519,63 | 256 913,16 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 160 519,63 | 256 913,16 | | | |
| 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)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wierzbą
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C4D19EE482BD6FB

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 99 668 713,65 | 104 436 034,89 | Suma pasywów | 99 668 713,65 | 104 436 034,89 |

Iwona Skrajda
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wierzba
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C4D19EE482BD6FB :

Strona 3 z 4

Iwona Skrajda
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Wierzba
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C4D19EE482BD6FB