

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 7746F06CD339443B 
Numer identyfikacyjny REGON 170747767	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 642 164,82	94 587 650,99	A Fundusz	94 064 808,54	97 429 990,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 658,75	A.I Fundusz jednostki	87 991 282,86	92 107 098,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 309 256,63	66 178 675,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 073 525,68	5 322 892,22
A.II.1 Środki trwałe	62 634 110,86	63 875 447,23	A.II.1 Zysk netto (+)	32 500 564,82	34 969 101,80
A.II.1.1 Grunty	3 383 868,05	3 438 995,33	A.II.2 Strata netto (-)	-26 427 039,14	-29 646 209,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 690 822,96	59 724 714,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	449 294,54	382 348,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 730,95	169 504,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 394,36	159 883,83	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 675 145,77	2 303 228,58	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 180 891,53	1 816 422,81
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	186 408,19	249 816,43	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 994 483,34	1 816 422,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 146 500,00	28 146 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	617 840,31	338 336,78
A.IV.1 Akcje i udziały	27 146 500,00	28 146 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 191,00	76 770,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	308 959,09	345 465,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 787,25	583 345,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	362 414,59	360 229,27

SKARBNIK GMINY

Iwona Skrajda

Iwona Skrajda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

7746F06CD339443B

WOJT

Ewa Nowogrodzka

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 779 340,55	5 081 062,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	114 291,10	112 275,10
B.I Zapasy	36 399,95	16 049,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	36 399,95	16 049,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	186 408,19	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	175 805,30	172 483,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 805,30	172 483,84
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 575 471,20	4 904 493,28	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	249 816,43
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20,47	4 922,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 830,29	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	249 816,43
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 575 450,73	4 892 618,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4 122,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 469,40	160 519,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 469,40	160 519,63			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Iwona Skrajda

Iwona Skrajda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

7746F06CD339443B

WOJT

Ewa Nowogrodzka

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	96 421 505,37	99 668 713,65	Suma pasywów	96 421 505,37	99 668 713,65

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Iwona Skrajda

Iwona Skrajda

(główny księgowy)

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

7746F06CD339443B

WOJT

Ewa Nowogrodzka

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	133 864,95
2	Umorzenie środków trwałych	26 665 103,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 910 475,10
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	8 108 512,20
8	konto pozabilansowe - 241 - należności warunkowe z tyt. opłaty za wycinkę drzew	15 304 235,00
9	konto pozabilansowe - 242 - zobowiązania warunkowe z tyt. opłaty za wycinkę drzew	898 868,40

SKARBNIK GMINY

Iwona Skrajda

Iwona Skrajda

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

7746F06CD339443B

WOJT

Ewa Nowogrodzka

(kierownik jednostki)