

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kwilcz</b> ul.Kard. Wyszyńskiego 23  64-420 KWILCZ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 89666E3EBD6A8A85 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258968</b>	sporządzony 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	41 733 181,98	43 068 464,90	A Fundusz	41 651 999,97	42 681 193,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 640,97	4 923,71	A.I Fundusz jednostki	39 301 353,60	41 495 851,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 680 466,18	42 922 947,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 350 646,37	1 185 341,31
A.II.1 Środki trwałe	41 188 960,94	42 142 966,44	A.II.1 Zysk netto (+)	20 252 985,49	19 396 497,59
A.II.1.1 Grunty	17 155 257,91	17 493 716,15	A.II.2 Strata netto (-)	-17 902 339,12	-18 211 156,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	898 541,02	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	22 496 844,38	23 319 293,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	443 739,24	428 657,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 011 169,87	816 713,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 949,54	84 586,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 733 809,69	3 881 144,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	491 505,24	779 980,57	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	3 729 534,86	3 775 350,56
A.III Należności długoterminowe	5 274,83	105 794,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	376 525,33	385 431,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 800,00	34 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 955 851,73	1 993 687,60
A.IV.1 Akcje i udziały	34 800,00	34 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	157 260,67	164 183,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	640 357,59	677 842,91

Renata Anna Sokółka  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

89666E3EBD6A8A85

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 596,58	32 195,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 652 627,68	3 493 873,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 448,02	65 803,92	D.II.8 Fundusze specjalne	576 942,96	522 009,68
B.I.1 Materiały	34 469,21	43 167,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	566 185,54	511 831,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	10 757,42	10 177,78
B.I.3 Produkty gotowe	14 873,94	14 873,94	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	6 104,87	7 762,21	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 274,83	105 794,18
B.II Należności krótkoterminowe	3 398 009,54	3 239 219,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	307 833,91	304 606,93			
B.II.2 Należności od budżetów	141 200,52	69 896,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 948 975,11	2 864 716,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 170,12	183 235,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 170,12	183 235,74			
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			

Renata Anna Sokółka  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

89666E3EBD6A8A85

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 613,79			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 385 809,66</b>	<b>46 562 337,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 385 809,66</b>	<b>46 562 337,98</b>

Renata Anna Sokółka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

89666E3EBD6A8A85

Stanisław Piotr Mannek  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Renata Anna Sokółka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

89666E3EBD6A8A85

\_\_\_\_\_  
Stanisław Piotr Mannek  
(kierownik jednostki)