

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kwilcz ul.Kard. Wyszyńskiego 23 64-420 KWILCZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 01F2AEF391A75D67 
Numer identyfikacyjny REGON 631258968	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 068 464,90	43 663 707,35	A Fundusz	42 681 193,24	43 537 362,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 923,71	1 224,66	A.I Fundusz jednostki	41 495 851,93	40 691 360,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 922 947,01	43 575 165,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 185 341,31	2 846 002,13
A.II.1 Środki trwałe	42 142 966,44	43 412 894,66	A.II.1 Zysk netto (+)	19 396 497,59	22 755 902,72
A.II.1.1 Grunty	17 493 716,15	16 992 056,15	A.II.2 Strata netto (-)	-18 211 156,28	-19 909 900,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	898 541,02	849 067,02	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	23 319 293,35	25 392 458,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	428 657,41	364 350,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	816 713,25	609 373,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 586,28	54 655,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 881 144,74	3 720 192,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	779 980,57	162 270,66	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	3 775 350,56	3 667 675,37
A.III Należności długoterminowe	105 794,18	52 517,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	385 431,72	355 782,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	34 800,00	34 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 993 687,60	2 052 550,78
A.IV.1 Akcje i udziały	34 800,00	34 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 183,33	187 161,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 842,91	734 457,39

Renata Anna Sokółka
(główny księgowy)

2020-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek
(kierownik jednostki)

BeSTia

01F2AEF391A75D67 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 195,32	28 396,51
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	3 493 873,08	3 593 847,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 803,92	96 976,25	D.II.8 Fundusze specjalne	522 009,68	309 327,27
B.I.1 Materiały	43 167,77	76 450,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	511 831,90	299 188,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	10 177,78	10 138,34
B.I.3 Produkty gotowe	14 873,94	14 873,94	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	7 762,21	5 651,92	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	105 794,18	52 517,37
B.II Należności krótkoterminowe	3 239 219,63	3 326 664,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304 606,93	356 786,63			
B.II.2 Należności od budżetów	69 896,50	38 246,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 864 716,20	2 931 630,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 235,74	163 368,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	183 235,74	163 368,34			
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)

2020-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek
(kierownik jednostki)

BeSTia

01F2AEF391A75D67 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 613,79	6 839,02			
Suma aktywów	46 562 337,98	47 257 555,06	Suma pasywów	46 562 337,98	47 257 555,06

Renata Anna Sokółka
(główny księgowy)

2020-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek
(kierownik jednostki)

BeSTia

01F2AEF391A75D67 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Renata Anna Sokółka
(główny księgowy)

2020-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Piotr Mannek
(kierownik jednostki)

BeSTia

01F2AEF391A75D67 Korekta nr 1