

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19 ul. Warszawska 19 82-500 KWIDZYN REGON 170181662	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170181662	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 555 443,25	1 635 162,17	A Fundusze	7 555 077,62	7 409 691,33
A I Wartości niematerialne i prawne	2 073,71	764,01	A I Fundusz jednostki	14 263 867,44	14 667 974,40
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 474 184,79	1 608 785,41	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 708 789,82	-7 258 283,07
A II.1 Środki trwałe	1 474 184,79	1 608 785,41	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-6 708 789,82	-7 258 283,07
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	1 452 154,22	1 581 249,01	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 030,57	27 536,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	252 718,64	359 896,58
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	252 718,64	359 896,58
A III Należności długoterminowe	79 184,75	25 612,75	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 865,08	157 127,07
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 557,00	7 720,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 162,31	53 943,03
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 454,47	88 721,96
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	51 800,08
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU DO SPRAW
 INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Katarzyna Matkiewicz
 (główny księgowy)

2022 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
 ZAKŁADU DO SPRAW
 INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Jan Kozłowski
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 252 353,01	6 134 425,74	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	679,78	584,44
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	679,78	584,44
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	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	6 251 673,23	6 133 841,30			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 076 763,63	5 978 646,46			
B II.2 Należności od budżetów	519,44	220,88			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	174 390,16	154 973,96			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	679,78	584,44			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	679,78	584,44			
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			
Suma aktywów	7 807 796,26	7 769 587,91	Suma pasywów	7 807 796,26	7 769 587,91

GLÓWNA KSIĘGOWA
 ZAKŁADU DO SPRAW
 INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

 (główny księgowy)

2022 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
 ZAKŁADU DO SPRAW
 INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

 Jan Kozłowski
 (kierownik jednostki)