

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej</b> ul. Warszawska 19 82-500 KWIDZYN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19 tel./fax (55) 643-62-44 Regon 170181662	Adresat: <b>Miasto Kwidzyn</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>170181662</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	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	1 635 162,17	2 003 032,34	A Fundusze	7 409 691,33	7 845 079,96
A I Wartości niematerialne i prawne	764,01	13 066,67	A I Fundusz jednostki	14 667 974,40	15 413 226,50
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 608 785,41	1 955 672,77	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 258 283,07	-7 568 146,54
A II.1 Środki trwałe	1 608 785,41	1 955 672,77	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-7 258 283,07	-7 568 146,54
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	1 581 249,01	1 871 466,11	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 536,40	84 206,66	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	359 896,58	312 177,78
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	359 896,58	312 177,78
A III Należności długoterminowe	25 612,75	34 292,90	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	157 127,07	84 902,28
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 720,00	6 591,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 943,03	63 599,99
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 721,96	105 263,67
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	51 800,08	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 Markiewicz  
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR  
ZAKŁADU DO SPRAW  
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

B Aktywa obrotowe	6 134 425,74	6 154 225,40	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	584,44	20,76
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	584,44	20,76
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	6 133 841,30	6 154 204,64			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 978 646,46	5 911 057,75			
B II.2 Należności od budżetów	220,88	287,03			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	154 973,96	242 859,86			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	584,44	20,76			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	584,44	20,76			
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	7 769 587,91	8 157 257,74	Suma pasywów	7 769 587,91	8 157 257,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU DO SPRAW  
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Katarzyna Małkiewicz

(główny księgowy)

31. 03. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR  
ZAKŁADU DO SPRAW  
INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ

Jan Kozłowski

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany