

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przechlewo ul.Człuchowska 26 77-320 PRZECHLEWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979690		Wysłać bez pisma przewodniego 4A0FAF9D5672BC58 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 963 460,80	63 216 043,44	A Fundusz	58 016 169,29	63 849 741,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 937,26	4 804,38	A.I Fundusz jednostki	51 318 747,44	54 244 273,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 455 107,20	62 695 327,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 697 421,85	9 605 467,91
A.II.1 Środki trwałe	52 037 241,17	52 475 259,65	A.II.1 Zysk netto (+)	24 709 782,10	28 503 300,84
A.II.1.1 Grunty	25 815 744,25	26 477 814,44	A.II.2 Strata netto (-)	-18 012 360,25	-18 897 832,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	721 691,00	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	24 936 483,76	24 322 919,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 021 187,61	909 531,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	216 876,31	166 383,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 949,24	598 610,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 099 212,85	4 895 887,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 417 866,03	10 220 067,74	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	5 077 546,51	4 864 725,82
A.III Należności długoterminowe	21 666,34	31 161,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250 146,32	469 094,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	484 750,00	484 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 104 122,14	1 987 073,84
A.IV.1 Akcje i udziały	484 750,00	484 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	377 636,47	423 850,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	692 575,00	761 197,37

Anna Adamska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
4A0FAF9D5672BC58 Korekta nr 1

Krzysztof Henryk Michałowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	704 519,39	246 281,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 143,76	135 133,21
B Aktywa obrotowe	6 151 921,34	5 529 585,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	615 393,18	711 565,64
B.I Zapasy	91 854,80	214 677,35	D.II.8 Fundusze specjalne	248 010,25	130 529,91
B.I.1 Materiały	83 930,22	207 045,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 010,25	130 528,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	1,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	7 924,58	7 632,10	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 666,34	31 161,67
B.II Należności krótkoterminowe	5 060 888,64	4 273 255,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	340 493,21	366 562,35			
B.II.2 Należności od budżetów	552 082,51	133 748,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	279,54			
B.II.4 Pozostałe należności	4 168 312,92	3 772 664,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	998 265,90	1 041 652,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	998 265,90	1 041 652,72			
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			

Anna Adamska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Henryk Michałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A0FAF9D5672BC58 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	912,00	0,00			
Suma aktywów	63 115 382,14	68 745 629,07	Suma pasywów	63 115 382,14	68 745 629,07

Anna Adamska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Henryk Michałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A0FAF9D5672BC58 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia należności między jednostkami wynoszą kwotę 30941,22zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia zobowiązań między jednostkami wynoszą kwotę 30941,22zł

Anna Adamska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Henryk Michałowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A0FAF9D5672BC58 Korekta nr 1

Strona 4 z 4