

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kiwity Kiwity 11-106 KIWITY | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9C2E4E29AB686A51  |
| Numer identyfikacyjny REGON 510742801 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 11 667 027,90 | 14 224 356,86 | A Fundusz | 12 197 100,18 | 15 387 974,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 10 887 989,48 | 11 443 941,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 551 407,90 | 14 116 056,86 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 309 110,70 | 3 944 032,07 |
| A.II.1 Środki trwałe | 11 210 624,35 | 13 731 747,35 | A.II.1 Zysk netto (+) | 5 775 037,35 | 8 580 236,24 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 596 128,38 | 4 465 569,38 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 465 926,65 | -4 636 204,17 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 133 300,00 | 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 | 6 203 516,22 | 8 797 250,30 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 116 566,30 | 116 674,20 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 377 165,59 | 279 853,15 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 917 247,86 | 72 400,32 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 113 248,49 | 1 260 588,50 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 340 783,55 | 384 309,51 | 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 | 1 101 128,49 | 1 255 788,50 |
| A.III Należności długoterminowe | 12 120,00 | 4 800,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 94 791,74 | 63 117,51 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 103 500,00 | 103 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 626,00 | 42 511,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 103 500,00 | 103 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 55 101,00 | 204 465,93 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 319 424,70 | 344 062,59 |

Iwona Jolanta Plaskota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

9C2E4E29AB686A51

Wiesław Jan Tkaczuk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 62 170,07 | 10 392,97 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 228 272,44 | 79 206,95 |
| B Aktywa obrotowe | 1 643 320,77 | 2 424 205,66 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 40 702,53 | 36 073,29 | D.II.8 Fundusze specjalne | 338 742,54 | 512 031,55 |
| B.I.1 Materiały | 40 702,53 | 36 073,29 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 338 742,54 | 512 031,55 |
| 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 | 12 120,00 | 4 800,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 353 836,26 | 2 022 834,68 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,10 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 58,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 694,77 | 2 289,91 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 352 083,49 | 2 020 544,67 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 248 781,98 | 365 297,69 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 248 781,98 | 365 297,69 | | | |
| 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 | | | |

Iwona Jolanta Plaskota
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Jan Tkaczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C2E4E29AB686A51

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 13 310 348,67 | 16 648 562,52 | Suma pasywów | 13 310 348,67 | 16 648 562,52 |

Iwona Jolanta Plaskota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

9C2E4E29AB686A51

Wiesław Jan Tkaczuk
(kierownik jednostki)

Iwona Jolanta Plaskota
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

9C2E4E29AB686A51

Wiesław Jan Tkaczuk
(kierownik jednostki)