

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E391EF34622139C9 
Numer identyfikacyjny REGON 191674931	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	316 534 390,03	358 855 570,39	A Fundusz	313 638 344,97	341 097 478,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 139,17	20 431,63	A.I Fundusz jednostki	277 811 260,69	305 559 376,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	231 742 064,60	270 005 038,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 854 195,86	35 538 101,90
A.II.1 Środki trwałe	226 688 329,76	256 182 425,57	A.II.1 Zysk netto (+)	109 761 673,74	115 635 796,57
A.II.1.1 Grunty	48 337 451,08	48 964 839,64	A.II.2 Strata netto (-)	-73 907 477,88	-80 097 694,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 266 498,90	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-27 111,58	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 842 638,02	203 342 723,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	758 528,48	906 653,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	995 756,28	1 266 636,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 753 955,90	1 701 572,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 302 000,43	27 405 571,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 053 734,84	13 822 612,66	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	6 818,17
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	17 966 314,17	22 606 621,93
A.III Należności długoterminowe	335 686,26	260 600,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 087 133,16	5 353 967,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	84 430 500,00	88 569 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	290 801,09	312 724,54
A.IV.1 Akcje i udziały	84 430 500,00	88 569 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 463 825,25	1 631 239,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 075 032,71	2 238 155,43

MIROŚLAWA LICA
(główny księgowy)

2019-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kołodziejczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E391EF34622139C9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 386 981,27	10 392 144,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	601 319,21	538 730,49
B Aktywa obrotowe	15 405 955,37	9 647 479,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	940 556,66	0,00
B.I Zapasy	105 742,73	87 949,77	D.II.8 Fundusze specjalne	2 120 664,82	2 139 659,62
B.I.1 Materiały	105 742,73	87 949,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 120 664,82	2 139 659,62
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	4 531 531,33
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	335 686,26	260 600,53
B.II Należności krótkoterminowe	13 081 499,87	8 485 917,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 187,39	41 554,95			
B.II.2 Należności od budżetów	4 913,08	141,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 732,10	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 025 667,30	8 444 221,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 218 712,77	1 073 612,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 218 712,77	1 073 612,20			
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			

MIROŚŁAWA LICA
(główny księgowy)

2019-05-08

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kołodziejczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E391EF34622139C9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	331 940 345,40	368 503 050,01	Suma pasywów	331 940 345,40	368 503 050,01

MIROSŁAWA LICA
(główny księgowy)

2019-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Kołodziejczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E391EF34622139C9 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

MIROŚŁAWA LICA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

E391EF34622139C9 Korekta nr 1

Magdalena Kołodziejczak
(kierownik jednostki)