

|                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Miasto Reda</b><br>ul. Gdańska 33<br><br>84-240 Reda | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Gdańsku                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>191675161</b>                                                         |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>82E50933FA930115<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 463 001 301,26        | 468 994 924,53      | A Fundusz                                                           | 469 235 281,65        | 476 828 728,61      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 41 550,74             | 5 996,25            | A.I Fundusz jednostki                                               | 438 590 288,19        | 439 440 595,03      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 421 237 858,09        | 438 361 513,73      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 30 644 993,46         | 37 388 133,58       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 409 957 017,79        | 421 538 087,56      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 86 910 782,80         | 97 686 166,69       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 319 206 651,88        | 318 417 249,32      | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -56 265 789,34        | -60 298 033,11      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 102 354 750,00      | 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                                                               | 89 905 752,75         | 102 006 118,32      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 763 241,18            | 851 806,54          | 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                                                                                                  | 81 371,98             | 262 913,38          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 7 001 702,84          | 6 429 898,47        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 11 280 840,30         | 16 823 426,17       | 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                                   | 7 000 657,06          | 6 005 823,99        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 16 922,86             | 331 814,55          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 296 042,14          | 1 361 412,33        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 41 704 969,57         | 30 295 600,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 731 063,48            | 389 208,52          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 40 255 900,00         | 30 295 600,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 707 496,13            | 726 736,57          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 098 245,38          | 1 398 921,65        |

Jadwiga Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2019-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krzemiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

82E50933FA930115 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 1 449 069,57  | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 37 441,64    | 186 293,25   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 283 743,98 | 1 068 473,93 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 13 235 683,23 | 14 263 702,55 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 3 752,60     |
| B.I Zapasy                                                                               | 1 794,08      | 41 429,20     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 846 624,31   | 871 025,14   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 1 794,08      | 41 429,20     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 841 900,02   | 871 016,46   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 4 724,29     | 8,68         |
| 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                                                          | 1 045,78     | 424 074,48   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 12 172 626,02 | 12 974 070,35 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 97 879,35     | 15 774,55     |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00          | 68 923,36     |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 3,25          | 1 668,88      |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 10 253 313,48 | 10 803 401,56 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 821 429,94  | 2 084 302,00  |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 061 263,13  | 1 248 203,00  |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 219 660,01    | 1 248 138,00  |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 841 603,12    | 65,00         |                                                                                          |              |              |
| 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          |                                                                                          |              |              |

Jadwiga Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2019-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krzemiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

82E50933FA930115 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>476 236 984,49</b> | <b>483 258 627,08</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>476 236 984,49</b> | <b>483 258 627,08</b> |

\_\_\_\_\_  
**Jadwiga Dobrzyńska**  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
**2019-05-10**  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
**Krzysztof Krzemiński**  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

82E50933FA930115 Korekta nr 1

Jadwiga Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2019-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Krzemiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

82E50933FA930115 Korekta nr 1