

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska w Kwidzynie ul. Warszawska 14 82-500 KWIDZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Straż Miejska w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Kwidzyn
		Numer identyfikacyjny REGON 170410453
		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	248 161,01	340 616,35	A Fundusze	94 422,10	199 534,18
A I Wartości niematerialne i prawne	6 027,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 878 148,24	2 235 729,43
A II Rzeczowe aktywa trwałe	242 134,01	340 616,35	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 783 726,14	-2 036 195,25
A II.1 Środki trwałe	242 134,01	340 616,35	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 783 726,14	-2 036 195,25
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	0,00	0,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	208 210,98	319 300,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	32 280,98	20 439,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	1 642,05	875,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 497,64	152 100,45
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	164 497,64	152 100,45
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 680,91	3 432,21
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 103,00	6 457,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 698,81	42 093,44
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 813,75	99 481,83
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	72,06	85,45
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	10 758,73	11 018,28	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	663,35	883,12	D II.8 Fundusze specjalne	129,11	550,52
B I.1 Materiały	663,35	883,12	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129,11	550,52
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	9 966,27	9 584,64			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	9 966,27	9 584,64			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129,11	550,52			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129,11	550,52			
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	258 919,74	351 634,63	Suma pasywów	258 919,74	351 634,63

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska w Kwidzynie ul. Warszawska 14 82-500 KWIDZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Straż Miejska w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170410453		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 832 791,78	2 042 300,38
B I Amortyzacja	69 128,10	55 079,73
B II Zużycie materiałów i energii	78 592,72	85 637,43
B III Usługi obce	142 192,37	208 503,37
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	1 222 425,02	1 345 920,07
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	311 191,20	337 668,59
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	9 262,37	9 491,19
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 832 791,78	-2 042 300,38
D Pozostałe przychody operacyjne	50 766,52	10 337,79
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	50 766,52	10 337,79
E Pozostałe koszty operacyjne	1 700,88	4 232,66

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	1 700,88	4 232,66
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 783 726,14	-2 036 195,25
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 783 726,14	-2 036 195,25
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 783 726,14	-2 036 195,25

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Straż Miejska w Kwidzynie ul. Warszawska 14 82-500 KWIDZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Straż Miejska w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170410453		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 764 502,62	1 878 148,24
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 779 482,93	2 295 329,16
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 765 645,43	2 147 794,09
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	13 837,50	147 535,07
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	1 665 837,31	1 937 747,97
I.2.1 Strata za rok ubiegły	1 602 239,76	1 783 726,14
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	49 760,05	6 486,76
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	13 837,50	147 535,07
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 878 148,24	2 235 729,43
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 783 726,14	-2 036 195,25

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-1 783 726,14	-2 036 195,25
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	94 422,10	199 534,18

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)