

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Bodzanowie ul.Bankowa 7 09-470 BODZANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A661103B0F67A27 
Numer identyfikacyjny REGON 611015626	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 258 767,19	60 906 868,04	A Fundusz	51 665 263,33	61 225 899,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 536,87	507,37	A.I Fundusz jednostki	45 118 837,25	54 378 702,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 025 156,77	57 710 678,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 546 426,08	6 847 196,14
A.II.1 Środki trwałe	41 866 298,84	57 358 631,49	A.II.1 Zysk netto (+)	27 740 814,18	30 676 410,63
A.II.1.1 Grunty	1 327 512,32	1 368 535,88	A.II.2 Strata netto (-)	-21 194 388,10	-23 829 214,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 799,00	9 799,00	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	39 639 579,54	54 913 462,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	357 222,02	475 062,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	476 596,76	560 709,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 388,20	40 861,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 622 620,46	1 913 871,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 158 857,93	352 047,18	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	1 622 620,46	1 913 871,33
A.III Należności długoterminowe	3 216 073,55	3 180 682,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 659,87	98 040,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	119 128,00	132 374,26
A.IV.1 Akcje i udziały	15 000,00	15 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	573 656,49	697 699,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	581 777,99	582 901,59

Ewa Strzelczak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

7A661103B0F67A27

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108 698,18	79 890,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 368,07	292 473,16
B Aktywa obrotowe	2 029 116,60	2 232 902,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 691,60	150 547,09	D.II.8 Fundusze specjalne	16 331,86	30 491,90
B.I.1 Materiały	70 691,60	150 547,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 331,86	30 491,90
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	1 828 725,07	1 759 390,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 907,80	121 817,22			
B.II.2 Należności od budżetów	249 101,59	178 593,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 867,88	15 536,06			
B.II.4 Pozostałe należności	1 560 847,80	1 443 443,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	129 699,93	322 965,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 699,93	322 965,06			
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			

Ewa Strzelczak
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

7A661103B0F67A27

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 287 883,79	63 139 770,37	Suma pasywów	53 287 883,79	63 139 770,37

Ewa Strzelczak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
7A661103B0F67A27


JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

Ewa Strzelczak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
7A661103B0F67A27

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Bodzanowie ul. Bankowa 7 09-470 BODZANÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BODZANÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D56722032CED92E 
Numer identyfikacyjny REGON 611015626		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 601 139,57	6 675 078,33	I Zobowiązania	8 163 295,90	15 520 601,21
I.1 Środki pieniężne	3 601 139,57	6 675 078,33	I.1 Zobowiązania finansowe	8 151 733,00	15 507 733,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 601 139,57	6 675 078,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	690 000,00	50 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 461 733,00	15 457 733,00
II Należności i rozliczenia	139 896,45	138 843,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 292,82	10 514,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	270,08	2 353,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 987 716,88	-9 232 969,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-595 027,60	-4 245 253,07
II.2 Należności od budżetów	139 896,45	138 843,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-595 027,60	-4 245 253,07
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 392 689,28	-4 987 716,88
			III Rozliczenia międzyokresowe	565 457,00	526 291,00
Suma aktywów	3 741 036,02	6 813 922,26	Suma pasywów	3 741 036,02	6 813 922,26

Ewa Strzelczak
skarbnik

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI

zarząd

BeSTia

0D56722032CED92E

Strona 1 z 2


Ewa Strzelczak
skarbnik

2020-03-17
rok, miesiąc, dzień

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
zarząd

BeSTia

0D56722032CED92E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Bodzanowie ul.Bankowa 7 09-470 BODZANÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015626		Wysłać bez pisma przewodniego C9FCA018A69CE05E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 929 816,17	42 782 895,69	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	40 929 816,17	42 782 895,69	
B. Koszty działalności operacyjnej	34 217 342,06	35 458 050,99	
B.I. Amortyzacja	2 647 199,98	2 713 354,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 528 316,44	2 325 761,19	
B.III. Usługi obce	3 707 984,87	3 274 517,42	
B.IV. Podatki i opłaty	91 633,24	52 936,77	
B.V. Wynagrodzenia	11 504 956,15	11 825 944,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 227 124,12	3 282 146,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 089 323,84	1 257 928,98	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 380 969,56	10 705 136,24	
B.X. Pozostałe obciążenia	39 833,86	20 324,23	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 712 474,11	7 324 844,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 456,83	28 806,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	20 456,83	28 806,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	86 877,12	299 004,48	

Ewa Strzelczak
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
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	86 877,12	299 004,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 646 053,82	7 054 646,74
G.	Przychody finansowe	21 447,42	100 591,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 447,42	100 591,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	121 075,16	308 041,73
H.I.	Odsetki	121 075,16	308 041,73
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 546 426,08	6 847 196,14
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)	6 546 426,08	6 847 196,14

Ewa Strzelczak
główny księgowy


2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
kierownik jednostki

Ewa Strzelczak
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Bodzanowie ul.Bankowa 7 09-470 BODZANÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 611015626		Wysłać bez pisma przewodniego A5930A3B0CA6AF2A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		44 076 517,45	45 118 837,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		74 847 423,01	109 707 885,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 769 497,99	27 862 266,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		40 698 964,55	46 714 766,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 326 366,89	12 278 089,43
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		4 052 443,58	18 097 171,30
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	4 753 500,18
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		150,00	2 091,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		73 805 103,21	100 448 019,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły		20 727 038,65	21 315 840,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 103 936,95	42 469 513,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 835 996,61	13 665 796,43
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		274 199,40	4 647 013,36
I.2.7. Pasywa przejęte 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		3 863 931,60	18 349 855,62
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 118 837,25	54 378 702,90

Ewa Strzelczak
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 546 426,08	6 847 196,14
III.1.	zysk netto (+)	27 740 814,18	30 676 410,63
III.2.	strata netto (-)	-21 194 388,10	-23 829 214,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	51 665 263,33	61 225 899,04

Ewa Strzelczak
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
kierownik jednostki

Ewa Strzelczak
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI
kierownik jednostki