

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Dzierzgowo</b><br>ul.Kościuszki 1<br><br>06-520 DZIERZGOWO<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>130378083</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>05BE4057732A8010<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 22 528 810,59         | 22 628 492,43       | A Fundusz                                                           | 23 904 766,10         | 23 651 269,34       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 19 600,66             | 1 492,56            | A.I Fundusz jednostki                                               | 22 905 133,69         | 24 568 237,53       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 22 509 209,93         | 22 626 999,87       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 999 632,41            | -916 968,19         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 22 446 900,23         | 22 077 621,92       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 8 102 073,28          | 8 847 639,04        |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 620 250,00            | 628 458,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -7 102 440,87         | -9 764 607,23       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 119 000,00            | 117 000,00          | 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                                                               | 21 667 116,90         | 21 323 702,82       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 47 577,71             | 36 152,38           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 111 955,62            | 89 308,72           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 457 248,70            | 888 030,03          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 62 309,70             | 549 377,95          | 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                                   | 445 881,82            | 888 030,03          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 12 139,89             | 443 050,44          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 28 454,00             | 26 101,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 133 925,66            | 130 600,51          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 222 230,64            | 226 464,53          |

Jolanta Agnieszka Ruziecka  
(główny księgowy)  
BeSTia

2020-06-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
05BE4057732A8010

Rafał Kuciński  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 6 949,74  | 7 657,93  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 7 123,85  | 14 826,35 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 833 204,21 | 1 910 806,94 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 10 335,12    | 34 492,88    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 35 058,04 | 39 329,27 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 10 335,12    | 34 492,88    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 35 058,04 | 39 329,27 |
| 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                                                          | 11 366,88 | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 806 526,94 | 1 847 895,83 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 479,63       | 385,96       |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00         | 43,00        |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 558,11       |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 806 047,31 | 1 846 908,76 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 16 050,65    | 28 039,40    |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 16 050,65    | 28 039,40    |                                                                                          |           |           |
| 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         |                                                                                          |           |           |

Jolanta Agnieszka Ruziecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

05BE4057732A8010

Rafał Kuciński

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 291,50               | 378,83               |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>24 362 014,80</b> | <b>24 539 299,37</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>24 362 014,80</b> | <b>24 539 299,37</b> |

\_\_\_\_\_  
Jolanta Agnieszka Ruziecka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-22  
(rok, miesiąc, dzień)

05BE4057732A8010

\_\_\_\_\_  
Rafał Kuciński  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Agnieszka Ruziecka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-22

(rok, miesiąc, dzień)

05BE4057732A8010

\_\_\_\_\_  
Rafał Kuciński

(kierownik jednostki)