

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Rzaśnik</b><br>ul.Jesionowa 3<br><br>07-205 RZAŚNIK | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej i<br/> samorządowego zakładu<br/> budżetowego<br/><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>550668108</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5B5C20EA494EE978<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 40 898 174,34         | 39 353 159,94       | A Fundusz                                                           | 42 720 128,99         | 41 277 502,06       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 40 237,66             | 2 223,16            | A.I Fundusz jednostki                                               | 47 685 797,43         | 41 536 773,88       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 40 825 936,68         | 39 318 936,78       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -4 965 668,44         | -259 271,82         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 40 377 591,49         | 38 815 533,89       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 17 206 078,06         | 24 243 406,38       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 326 516,76          | 1 344 339,76        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -22 171 746,50        | -24 502 678,20      |
| 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                                                               | 36 355 844,99         | 36 113 673,70       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 574 646,11          | 1 273 587,83        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 120 583,63            | 83 932,60           | 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                            | 3 584 675,28          | 3 651 575,46        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 448 345,19            | 503 402,89          | 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                                   | 3 584 675,28          | 3 651 575,46        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 110 827,95            | 30 086,54           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 32 000,00             | 32 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 004 962,78          | 2 029 344,28        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 32 000,00             | 32 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 285 596,29            | 313 835,74          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 490 556,77            | 547 924,83          |

Bożena KOCH  
(główny księgowy)

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5B5C20EA494EE978

Paweł Kołodziejski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 63 447,00  | 68 788,38  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 333 421,95 | 394 764,33 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 5 406 629,93 | 5 575 917,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 61 286,07    | 64 459,72    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 295 862,54 | 266 831,36 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 61 286,07    | 64 459,72    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 295 862,54 | 266 831,36 |
| 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                                                          | 4 990 879,37 | 5 114 620,17 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 2 212,63     |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 4 990 879,37 | 5 112 407,54 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 354 464,49   | 396 837,69   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 354 464,49   | 396 837,69   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Bożena KOCH  
(główny księgowy)

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5B5C20EA494EE978

Paweł Kołodziejski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>46 304 804,27</b> | <b>44 929 077,52</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>46 304 804,27</b> | <b>44 929 077,52</b> |

Bożena KOCH  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5B5C20EA494EE978

Paweł Kołodziejski  
(kierownik jednostki)

Bożena KOCH  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5B5C20EA494EE978

Paweł Kołodziejski  
(kierownik jednostki)