

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Wójt Gminy Rzgów</b><br>ul.Konińska 8<br><br>62-586 RZGÓW<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311019220</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>Poznaniu                                                                               |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BDEB9ADEE6C17B7D<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 52 716 358,67         | 58 292 192,25       | A Fundusz                                                           | 52 906 083,89         | 59 286 408,04       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 11 549,70             | 8 084,79            | A.I Fundusz jednostki                                               | 53 437 640,38         | 47 104 060,64       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 52 627 808,97         | 58 190 737,82       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -531 556,49           | 12 182 347,40       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 45 749 697,11         | 55 295 829,35       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 14 240 754,08         | 27 349 087,52       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 5 153 930,94          | 5 141 921,00        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -14 772 310,57        | -15 166 740,12      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 60 200,00             | 55 200,00           | 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                                                               | 38 445 552,38         | 45 142 215,20       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 775 999,54          | 4 638 662,36        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 28 397,02             | 32 355,36           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 345 817,23            | 340 675,43          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 762 788,93          | 3 428 557,35        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 6 878 111,86          | 2 894 908,47        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 399 750,00            | 319 800,00          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 4 358 676,17          | 3 088 024,95        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 16 369,64           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 957 688,25            | 66 890,51           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 77 000,00             | 77 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 689 529,92            | 551 939,72          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 77 000,00             | 77 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 175 370,00            | 135 175,94          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 620 650,76            | 708 221,04          |

Barbara Fabiszak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

BDEB9ADEE6C17B7D

Grzegorz Maciej Matuszak  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 97 609,51    | 92 570,66    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 607 249,16   | 326 319,31   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 952 514,15 | 4 422 773,14 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 148 466,34   | 143 630,82   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 210 578,57 | 1 206 907,77 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 148 466,34   | 143 630,82   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 210 578,57 | 1 206 907,77 |
| 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                                                          | 4 362,76     | 20 732,40    |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 866 888,20 | 3 534 214,08 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 638,33       | 1 671,71     |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 838 606,84   | 496 749,93   |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 027 643,03 | 3 035 792,44 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 937 159,61   | 744 928,24   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 937 069,54   | 744 927,08   |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 90,07        | 1,16         |                                                                                          |              |              |
| 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         |                                                                                          |              |              |

Barbara Fabiszak  
(główny księgowy)

2020-06-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Maciej Matuszak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BDEB9ADEE6C17B7D

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>57 668 872,82</b> | <b>62 714 965,39</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>57 668 872,82</b> | <b>62 714 965,39</b> |

Barbara Fabiszak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15  
(rok, miesiąc, dzień)

BDEB9ADEE6C17B7D

Grzegorz Maciej Matuszak  
(kierownik jednostki)

Barbara Fabiszak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15  
(rok, miesiąc, dzień)

BDEB9ADEE6C17B7D

Grzegorz Maciej Matuszak  
(kierownik jednostki)