

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Starozreby</b><br>ul. Płocka 18<br><br>09-440 STAROŻREBY | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611016040</b>                                                             |                                                                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3B47E31058A70C0A<br> |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 54 021 237,71         | 51 195 698,03       | A Fundusz                                                           | 48 884 140,93         | 42 275 981,11       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 32 996,16             | 30 154,90           | A.I Fundusz jednostki                                               | 42 421 165,69         | 47 347 616,38       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 53 968 241,55         | 51 141 565,13       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 462 975,24          | -5 071 635,27       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 53 380 991,49         | 50 508 805,07       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 28 451 302,44         | 18 112 996,02       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 909 265,65          | 2 183 838,15        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -21 988 327,20        | -23 184 631,29      |
| 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                                                               | 51 232 782,25         | 48 129 272,30       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 142 518,18            | 104 479,42          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 40 980,39             | 30 134,45           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 55 445,02             | 61 080,75           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 9 051 421,13          | 12 848 561,85       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 587 250,06            | 632 760,06          | 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                                   | 9 051 421,13          | 12 848 561,85       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 13 978,00           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 764 793,53          | 2 930 522,39        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 20 000,00             | 10 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 259 905,40            | 5 818 253,48        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 20 000,00             | 10 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 2 757 371,70          | 2 771 536,94        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 628 035,79            | 547 271,72          |

MONIKA GRABOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

3B47E31058A70C0A

KAMIL GROSZEWSKI  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 532 991,21 | 57 617,86  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 790 396,32 | 300 086,08 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 914 324,35 | 3 928 844,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 28 663,62  | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 5 350,12     | 7 655,15     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 289 263,56 | 423 273,38 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 2 029,20     | 3 491,70     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 289 263,56 | 423 273,38 |
| 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                                                                             | 3 320,92     | 4 163,45     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 054 270,25 | 3 392 602,81 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 51 532,36    | 56 490,14    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 319,23       | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 002 418,66 | 3 336 112,67 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 854 703,98   | 528 586,97   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 854 703,98   | 528 195,66   |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 391,31       |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

MONIKA GRABOWSKA

(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

KAMIL GROSZEWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

3B47E31058A70C0A

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>57 935 562,06</b> | <b>55 124 542,96</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>57 935 562,06</b> | <b>55 124 542,96</b> |

MONIKA GRABOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18  
(rok, miesiąc, dzień)

3B47E31058A70C0A

KAMIL GROSZEWSKI  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
MONIKA GRABOWSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
3B47E31058A70C0A

\_\_\_\_\_  
KAMIL GROSZEWSKI  
(kierownik jednostki)