

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Apteczna 8 09-120 NOWE MIASTO Numer identyfikacyjny REGON 130378284	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 375DA3D4B4B37F49 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 975 818,49	34 491 381,53	A Fundusz	25 240 415,86	32 743 375,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 185,26	1 752,16	A.I Fundusz jednostki	22 446 649,81	28 675 148,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 953 633,23	33 574 450,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 793 766,05	4 068 226,64
A.II.1 Środki trwałe	21 759 705,21	20 680 649,39	A.II.1 Zysk netto (+)	15 108 474,64	17 523 228,82
A.II.1.1 Grunty	935 341,37	935 341,37	A.II.2 Strata netto (-)	-12 314 708,59	-13 455 002,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	935 341,37	935 341,37	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	19 821 526,81	19 245 158,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	609 724,01	221 813,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	113 184,33	3 006,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	279 928,69	275 330,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 050 979,20	4 476 175,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 193 928,02	12 893 801,06	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	4 132 825,17	3 479 952,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	915 178,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 763 973,41	907 300,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 498 675,48	1 637 085,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404 898,37	403 756,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 273,10	333 341,39

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

375DA3D4B4B37F49

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 772,00	6 609,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	93 676,79	137 315,04
B Aktywa obrotowe	3 315 576,57	2 728 169,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 254,43	18 714,26	D.II.8 Fundusze specjalne	47 556,02	54 544,20
B.I.1 Materiały	21 254,43	18 714,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 556,02	54 544,20
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	918 154,03	996 223,30
B.II Należności krótkoterminowe	3 271 942,48	2 591 551,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	861,41	0,41			
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	3 271 081,07	2 591 551,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 379,66	117 903,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 379,66	117 903,98			
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			

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

375DA3D4B4B37F49

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 291 395,06	37 219 551,36	Suma pasywów	30 291 395,06	37 219 551,36

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

375DA3D4B4B37F49

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

375DA3D4B4B37F49

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)