

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy</b><br>ul. Apteczna 8<br><br>09-120 NOWE MIASTO<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>130378284</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>7C3CBD4BC1AF020A<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 55 374 568,25         | 38 700 580,69       | A Fundusz                                                           | 43 848 420,11         | 37 664 225,10       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 6 635,66              | 4 628,77            | A.I Fundusz jednostki                                               | 34 607 764,96         | 31 170 982,66       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 54 225 997,41         | 37 514 172,35       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 9 240 655,15          | 6 493 242,44        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 51 669 325,91         | 36 678 692,88       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 24 857 065,40         | 22 197 605,05       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 977 041,97            | 978 479,97          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 616 410,25        | -15 704 362,61      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 977 041,97            | 978 479,97          | 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                                                               | 11 304 844,01         | 11 530 019,19       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 37 654 897,65         | 23 745 715,84       | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 483 649,99          | 202 063,47          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 248 892,29            | 222 414,41          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 14 632 952,09         | 4 373 766,20        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 2 556 671,50          | 835 479,47          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 10 442 245,87         | 75 437,35           |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 048 771,04          | 3 116 549,28        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 1 141 935,18          | 1 181 779,57        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 225 713,35            | 259 687,70          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 806 830,82          | 1 909 178,57        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 426 824,39            | 232 274,38          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 370 749,67            | 398 637,46          |

\_\_\_\_\_  
Anna Daszczyńska  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
7C3CBD4BC1AF020A

\_\_\_\_\_  
Sławomir Dariusz Zalewski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 164 144,31   | 13 721,71    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 13 008,04    | 270 654,28   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 106 803,95 | 3 337 410,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 25 242,26    | 205 350,65   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 41 500,46    | 32 395,18    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 25 242,26    | 37 513,30    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 41 500,46    | 32 395,18    |
| 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         | 167 837,35   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 1 141 935,18 | 1 181 779,57 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 958 934,15 | 2 894 257,46 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 736,94     | 1 677,07     |                                                                                          |              |              |
| 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                                                              | 2 955 197,21 | 2 892 580,39 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 122 627,54   | 237 802,50   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 122 627,54   | 237 802,50   |                                                                                          |              |              |
| 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)

2022-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Dariusz Zalewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C3CBD4BC1AF020A

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>58 481 372,20</b> | <b>42 037 991,30</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>58 481 372,20</b> | <b>42 037 991,30</b> |

Anna Daszczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

7C3CBD4BC1AF020A

Sławomir Dariusz Zalewski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Daszczyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

7C3CBD4BC1AF020A

\_\_\_\_\_  
Sławomir Dariusz Zalewski  
(kierownik jednostki)