

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE KOWALSKA 14 07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 72B412EAFC19EDE7 
Numer identyfikacyjny REGON 450670120	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 984 891,18	42 418 777,23	A Fundusz	35 740 774,80	42 221 470,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 637,48	25 570,04	A.I Fundusz jednostki	33 050 669,68	39 561 688,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 913 253,70	42 393 207,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 690 105,12	2 659 781,64
A.II.1 Środki trwałe	35 625 533,95	42 088 095,26	A.II.1 Zysk netto (+)	12 501 890,37	12 962 620,67
A.II.1.1 Grunty	2 034 211,18	2 042 530,36	A.II.2 Strata netto (-)	-9 811 785,25	-10 302 839,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	4 774,80	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	32 675 917,83	39 437 993,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 816,17	75 749,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	779 400,69	508 136,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 188,08	23 685,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 494 170,48	1 553 432,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	287 719,75	305 111,93	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	1 494 170,48	1 553 432,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 454,40	17 006,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	989 471,56	1 058 890,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 780,51	60 555,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 671,35	328 159,95

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

72B412EAFC19EDE7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 595,70	6 682,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 669,41	20 802,43
B Aktywa obrotowe	1 250 054,10	1 356 125,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 138,13	102 612,98	D.II.8 Fundusze specjalne	63 527,55	61 335,08
B.I.1 Materiały	73 138,13	102 612,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 527,55	61 335,08
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	1 125 254,21	1 220 213,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	429 471,83	1 147 331,90			
B.II.2 Należności od budżetów	6 375,00	23 197,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	689 407,38	49 685,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 661,76	33 298,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 661,76	33 298,31			
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			

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

72B412EAFC19EDE7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 234 945,28	43 774 902,42	Suma pasywów	37 234 945,28	43 774 902,42

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

72B412EAFC19EDE7

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)

Agnieszka Rostkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

72B412EAFC19EDE7

Urszula Wołosiewicz
(kierownik jednostki)