

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                      | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                         |
| <b>GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE</b><br><br>KOWALSKA 14<br>07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D5156722888FB4F7                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>450670120</b>                         |  |  |
|   |  |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 58 537 715,62         | 68 878 132,18       | A Fundusz   | 57 227 915,00         | 67 609 517,53       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 47 288 972,75         | 58 083 956,47       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 58 537 715,62         | 68 878 132,18       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 9 938 942,25          | 9 525 561,06        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 57 603 956,15         | 68 514 148,66       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 18 641 600,00         | 19 325 285,70       |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 657 341,18          | 2 779 486,46        | A.II.2 Strata netto (-)   | -8 702 657,75         | -9 799 724,64       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 4 774,80              | 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   | 54 766 300,84         | 65 364 912,71       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 102 352,39            | 319 586,97          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 44 350,00             | 28 350,00           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 33 611,74             | 21 812,52           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 920 104,85          | 4 414 125,18        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 933 759,47            | 363 983,52          | 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                                   | 2 920 104,85          | 4 414 125,18        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 126 028,00            | 139 761,19          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 132 973,23          | 2 386 788,43        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 73 196,90             | 92 438,11           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 399 272,09            | 502 593,99          |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Rostkowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
D5156722888FB4F7

\_\_\_\_\_  
Urszula Wołosiewicz  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |           |              |
|--|--------------|--------------|--|-----------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 26 903,43 | 28 485,63    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 93 401,74 | 1 072 499,77 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 610 304,23 | 3 145 510,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 123 916,93   | 135 963,11   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 68 329,46 | 191 558,06   |
| B.I.1 Materiały  | 123 916,93   | 135 963,11   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 58 524,39 | 134 813,09   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 9 805,07  | 56 744,97    |
| 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  | 1 351 717,48 | 1 766 890,15 |  |           |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 020 362,91 | 1 388 381,97 |  |           |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 305 215,57   | 358 542,18   |  |           |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |           |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 26 139,00    | 19 966,00    |  |           |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |           |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 134 669,82   | 327 306,07   |  |           |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |           |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 134 669,82   | 327 306,07   |  |           |              |
| 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)

BeSTia

2025-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D5156722888FB4F7

Urszula Wołosiewicz

(kierownik jednostki)

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 915 351,20    |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 60 148 019,85 | 72 023 642,71 | Suma pasywów | 60 148 019,85 | 72 023 642,71 |

Agnieszka Rostkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D5156722888FB4F7

Urszula Wołosiewicz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Rostkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D5156722888FB4F7

\_\_\_\_\_  
Urszula Wołosiewicz  
(kierownik jednostki)