

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Pocztowa 1  05-310 KAŁUSZYN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C2B042B3CE06F24A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582612</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 439 868,51	49 901 097,02	A Fundusz	43 871 060,20	46 944 099,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 469,93	10 812,55	A.I Fundusz jednostki	42 843 334,51	44 466 070,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 468 334,23	48 756 699,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 027 725,69	2 478 029,23
A.II.1 Środki trwałe	44 189 594,28	47 092 585,82	A.II.1 Zysk netto (+)	17 629 562,62	20 904 573,36
A.II.1.1 Grunty	6 400 814,10	6 396 896,12	A.II.2 Strata netto (-)	-16 601 836,93	-18 426 544,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	594 042,91	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	36 792 158,25	39 804 880,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 539,38	144 956,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	800 082,55	745 852,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 405 451,52	4 819 837,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 278 739,95	1 664 113,35	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	4 405 451,52	4 758 770,37
A.III Należności długoterminowe	944 064,35	1 133 585,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309 760,99	283 220,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 055 295,63	2 218 072,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 751,96	175 412,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	601 387,18	614 054,35

\_\_\_\_\_  
Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2B042B3CE06F24A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 100,53	8 864,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 841,42	181 696,47
B Aktywa obrotowe	1 836 643,21	1 862 839,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 827,07	23 856,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 192 313,81	1 277 450,47
B.I.1 Materiały	24 827,07	23 856,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 192 313,81	1 277 450,47
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	61 066,64
B.II Należności krótkoterminowe	1 482 243,51	1 481 270,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	263 021,37	403 738,94			
B.II.2 Należności od budżetów	356,00	29 780,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	869 868,18	719 522,20			
B.II.4 Pozostałe należności	348 997,96	328 229,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	329 572,63	343 498,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	328 204,55	341 225,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 368,08	2 272,96			
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			

Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2B042B3CE06F24A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 213,52			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 276 511,72</b>	<b>51 763 936,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 276 511,72</b>	<b>51 763 936,25</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Barbara Bugno  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-01-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

C2B042B3CE06F24A

\_\_\_\_\_  
 Arkadiusz Marcin Czyżewski  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

C2B042B3CE06F24A

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)