

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA STARY LUBOTYŃ</b><br>STARY LUBOTYŃ 42<br><br>07-303 STARY LUBOTYŃ | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0934009D56205125<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>550667907</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 31 659 448,32         | 30 607 035,96       | A Fundusz   | 31 399 360,39         | 30 304 145,86       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 21 902,26             | 8 439,31            | A.I Fundusz jednostki   | 30 924 154,08         | 26 894 872,20       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 31 637 546,06         | 30 598 596,65       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 475 206,31            | 3 409 273,66        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 31 575 061,06         | 30 516 446,77       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 475 206,31            | 3 495 399,19        |
| A.II.1.1 Grunty  | 377 561,96            | 377 561,96          | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | -86 125,53          |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 110,00              | 5 110,00            | 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   | 29 379 097,44         | 28 679 443,23       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 745 294,96          | 1 408 354,98        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 73 106,70             | 51 086,60           | 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                            | 1 232 704,64          | 1 303 210,69        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 62 485,00             | 82 149,88           | 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                                   | 1 217 490,27          | 1 293 548,56        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 66 562,20             | 24 157,18           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 361 283,52            | 386 698,07          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 138 031,76            | 139 585,95          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 235 870,80            | 244 378,09          |

Danuta Burczak  
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Gumkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0934009D56205125

Strona 1 z 4

|  |            |              |  |            |            |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 107 403,76 | 193 582,08 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| B Aktywa obrotowe  | 972 616,71 | 1 000 320,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 70 909,22  | 62 104,63    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 308 338,23 | 305 147,19 |
| B.I.1 Materiały  | 70 909,22  | 62 104,63    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 308 338,23 | 305 147,19 |
| 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  | 5 025,00   | 5 025,00   |
| B.I.4 Towary   | 0,00       | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 10 189,37  | 4 637,13   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 643 290,94 | 650 570,35   |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 373,98     | 90,00        |  |            |            |
| 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  | 642 916,96 | 650 480,35   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 258 416,55 | 287 645,61   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 258 416,55 | 287 645,61   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Danuta Burczak  
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Gumkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0934009D56205125

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>32 632 065,03</b> | <b>31 607 356,55</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>32 632 065,03</b> | <b>31 607 356,55</b> |

\_\_\_\_\_  
 Danuta Burczak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-01-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 0934009D56205125

\_\_\_\_\_  
 Ireneusz Gumkowski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
Danuta Burczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
0934009D56205125

\_\_\_\_\_  
Ireneusz Gumkowski  
(kierownik jednostki)