

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul.Niepokalanowska 3 05-085 KAMPINOS	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B355FDE0620349D2 
Numer identyfikacyjny REGON 013271306	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	39 911 973,37	42 464 308,37	A Fundusz	39 454 030,21	41 306 524,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 686,25	4 151,25	A.I Fundusz jednostki	34 314 384,76	36 500 315,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 035 397,19	41 436 069,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 139 645,45	4 806 208,47
A.II.1 Środki trwałe	38 497 412,83	40 924 170,94	A.II.1 Zysk netto (+)	15 692 002,15	16 888 532,14
A.II.1.1 Grunty	5 840 935,72	5 900 647,32	A.II.2 Strata netto (-)	-10 552 356,70	-12 082 323,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	745 979,89	659 919,89	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	31 061 318,78	33 382 663,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	468 815,09	699 758,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	863 000,16	723 226,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	263 343,08	217 874,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 120 925,35	2 569 516,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	537 984,36	511 898,16	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	1 237 487,77	1 527 892,57
A.III Należności długoterminowe	855 889,93	1 013 088,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 842,70	439 995,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 000,00	11 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	157 335,46	155 894,93
A.IV.1 Akcje i udziały	11 000,00	11 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 698,18	198 207,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 146,71	345 399,32

Hanna Barbara Dobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

B355FDE0620349D2

MONIKA CIURZYŃSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 096,78	43 418,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	198 257,97	193 895,94
B Aktywa obrotowe	1 662 982,19	1 411 732,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 664,08	100 236,22	D.II.8 Fundusze specjalne	127 109,97	151 081,04
B.I.1 Materiały	77 664,08	100 236,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127 109,97	151 081,04
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	883 437,58	1 041 624,32
B.II Należności krótkoterminowe	1 339 361,74	1 052 400,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	194 719,42	207 038,17			
B.II.2 Należności od budżetów	1 463,30	16 953,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 413,02	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 135 766,00	828 408,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 956,37	259 096,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245 956,37	259 096,32			
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			

Hanna Barbara Dobrzyńska
(główny księgowy)

2020-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA CIURZYŃSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

B355FDE0620349D2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 574 955,56	43 876 041,13	Suma pasywów	41 574 955,56	43 876 041,13

Hanna Barbara Dobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

B355FDE0620349D2

MONIKA CIURZYŃSKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia między jednostkami - 182,50

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenia między jednostkami - 182,50

Hanna Barbara Dobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-02

(rok, miesiąc, dzień)

B355FDE0620349D2

MONIKA CIURZYŃSKA
(kierownik jednostki)