

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Zabrodzie</b><br><br>ul.Wł.St.Reymonta 51<br>07-230 ZABRODZIE | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>F37A8FBD66B00312<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>550667988</b>  | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2021 r.</b>  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 37 002 772,56         | 43 081 395,72       | A Fundusz   | 32 588 131,28         | 39 020 468,50       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 575,91                | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 28 145 074,41         | 29 269 076,82       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 32 799 601,90         | 39 023 727,72       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 443 056,87          | 9 751 391,68        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 31 298 038,65         | 32 198 254,59       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 26 056 711,62         | 31 979 526,47       |
| A.II.1.1 Grunty  | 1 535 332,96          | 1 550 981,96        | A.II.2 Strata netto (-)   | -21 613 654,75        | -22 228 134,79      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 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   | 29 611 397,81         | 30 280 981,68       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 151 307,88            | 152 347,32          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 213 943,63          | 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                            | 6 252 861,69          | 6 258 743,64        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 501 563,25          | 6 825 473,13        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 166 404,00            | 162 754,00          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 764 936,19          | 1 919 394,89        |
| A.III Należności długoterminowe  | 4 176 594,75          | 4 031 668,00        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 506,75              | 5 577,26            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 26 000,00             | 26 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 117 303,80            | 138 134,51          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 26 000,00             | 26 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 282 449,75            | 298 701,59          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 492 662,84            | 519 327,92          |

Wiesława Dąbrowska  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jezierski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F37A8FBD66B00312

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 49 377,63    | 76 383,43    |
| 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  | 1 838 220,41 | 2 197 816,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 21 952,56    | 22 701,93    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 820 635,42   | 881 270,18   |
| B.I.1 Materiały  | 21 952,56    | 22 701,93    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 820 635,42   | 881 270,18   |
| 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  | 4 321 521,50 | 4 176 594,75 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 213 072,37 | 1 459 969,25 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 12 099,48    | 30 203,33    |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 37 214,64    | 540 465,28   |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 163 758,25 | 889 300,64   |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 433 141,48   | 548 741,24   |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 433 141,48   | 548 741,24   |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

Wiesława Dąbrowska  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jezierski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F37A8FBD66B00312

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 170 054,00           | 166 404,00           |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>38 840 992,97</b> | <b>45 279 212,14</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>38 840 992,97</b> | <b>45 279 212,14</b> |

Wiesława Dąbrowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F37A8FBD66B00312

Krzysztof Jezierski

(kierownik jednostki)

Wiesława Dąbrowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

F37A8FBD66B00312

Krzysztof Jezierski

(kierownik jednostki)