

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pultuski woj. mazowieckie  06-126 GZY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BD1AB43D9EC43081 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378114</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 050 126,10	15 395 103,45	A Fundusz	15 736 863,35	15 121 095,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	74 250,53	28 287,96	A.I Fundusz jednostki	14 844 542,59	12 080 759,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 943 939,00	15 329 339,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	892 320,76	3 040 336,78
A.II.1 Środki trwałe	15 831 269,39	15 185 881,66	A.II.1 Zysk netto (+)	892 320,76	3 040 336,78
A.II.1.1 Grunty	2 137 023,09	2 171 273,09	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 560,00	28 560,00	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	13 491 152,40	12 835 692,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 378,80	148 357,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 172,50	8 302,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 542,60	22 256,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 976,61	580 403,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	112 669,61	143 458,22	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	582 040,04	542 927,78
A.III Należności długoterminowe	31 936,57	37 475,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 679,57	86 015,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 296,09	1 340,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 447,06	59 196,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 776,68	308 932,89

Ewa Karpowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BD1AB43D9EC43081

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 116,69	12 171,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 908,01	5,53
B Aktywa obrotowe	300 713,86	306 395,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	54 487,39	53 582,77	D.II.8 Fundusze specjalne	81 815,94	75 265,39
B.I.1 Materiały	54 487,39	53 582,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 815,94	75 265,39
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	31 936,57	37 475,61
B.II Należności krótkoterminowe	233 115,30	240 072,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	233 115,30	240 072,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 111,17	12 740,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 111,17	12 740,47			
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			

Ewa Karpowicz  
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

BD1AB43D9EC43081

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 350 839,96</b>	<b>15 701 499,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 350 839,96</b>	<b>15 701 499,38</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Karpowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BD1AB43D9EC43081

\_\_\_\_\_  
CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2019 r. jednej z jednostek organizacyjnych Gminy Gzy - Publicznego Gimnazjum w Gzach pod datą 31.08.2019 r. dokonano przeksięgowania wyniku finansowego (straty finansowej) zrealizowanej przez w/w jednostkę w kwocie 466.561,85 zł z konta 860 - Wynik finansowy na konto 800 - Fundusz jednostki (saldo tych kont na dzień 31.08.2019 r. wynosiły 0,00 zł). W związku z powyższym w poz. A.II Wynik finansowy wykazano w kwocie 3.040.336,78 zł. Natomiast w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) wykazano kwotę 2.573.774,93 zł - jako zysk netto (tzn. z uwzględnieniem straty finansowej) zrealizowanej przez Publiczne Gimnazjum w Gzach.

Ewa Karpowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BD1AB43D9EC43081

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI  
(kierownik jednostki)