


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Nowe Ostrowy<br>Nowe Ostrowy 80<br><br>99-350 NOWE OSTROWY | BILANS<br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EBF48CCF929C8716<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>611015780   | sporządzony<br>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  | 24 468 984,72         | 25 367 671,94       | A Fundusz   | 24 225 479,31         | 26 561 452,84       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 23 596 655,02         | 24 494 076,81       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 24 468 984,72         | 25 322 472,94       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 628 824,29            | 2 067 376,03        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 24 269 435,39         | 25 152 118,89       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 10 893 457,25         | 12 266 805,53       |
| A.II.1.1 Grunty  | 4 556 729,75          | 4 555 415,57        | A.II.2 Strata netto (-)   | -10 264 632,96        | -10 199 429,50      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 884 400,00            | 884 400,00          | 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   | 18 588 828,46         | 17 719 849,62       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 933 080,71            | 2 734 067,54        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 156 579,76            | 127 867,68          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 34 216,71             | 14 918,48           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 730 659,50          | 2 390 103,66        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 199 549,33            | 170 354,05          | 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                                   | 2 502 672,36          | 2 120 518,68        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 45 199,00           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 77 383,96             | 61 790,79           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 313 583,89          | 1 332 571,23        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 275 015,99            | 293 365,19          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 259 139,04            | 264 472,72          |

SKARBEŃNIK GMINY

mgr Małgorzata Sołtysińska

(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy

mgr Zdzisław Kostrzewa

(kierownik jednostki)

BeSTia

EBF48CCF929C8716

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 427 601,10 | 60 548,22  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 48 703,48  | 30 959,48  |
| B Aktywa obrotowe  | 2 487 154,09 | 3 583 884,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 22 174,60    | 43 819,44    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 101 244,90 | 76 811,05  |
| B.I.1 Materiały  | 22 174,60    | 43 819,44    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 335,10   | 1 101,25   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 99 909,80  | 75 709,80  |
| 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  | 227 987,14 | 269 584,98 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 360 549,11 | 3 471 119,98 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 48 882,17    | 52 053,56    |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 50 499,57    |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 99,80        | 2 200,52     |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 311 567,14 | 3 366 366,33 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 104 430,38   | 68 945,14    |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 104 430,38   | 68 945,14    |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Małgorzata Sołtysińska  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojt Gminy

Zdzisław Kostrzewa

(kierownik jednostki)

BeSTia

EBF48CCF929C8716

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>26 956 138,81</b> | <b>28 951 556,50</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>26 956 138,81</b> | <b>28 951 556,50</b> |

SKARBNIK GMINY

*Am*  
mgr Małgorzata Sołtysińska

Małgorzata Sołtysińska  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EBF48CCF929C8716

Wojt Gminy

*ZKP*  
mgr inż. Zdzisław Kostrzewa

Zdzisław Kostrzewa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK G.M. TY

*Am*  
mgr Małgorzata Sołtysińska

Małgorzata Sołtysińska  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

EBF48CCF929C8716

Wójt Gminy

*ZKOP*  
mgr Zdzisław Kostrzewa

(kierownik jednostki)

BeSTia