

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Kurzętnik</b><br>ul.Grunwaldzka 39<br><br>13-306 KURZĘTNIK<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118916</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                              |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4EFACDDCC81B3115<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 97 123 657,48         | 100 855 799,78      | A Fundusz                                                           | 97 430 569,71         | 102 013 127,45      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 551 839,48          | A.I Fundusz jednostki                                               | 89 222 422,50         | 93 573 803,33       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 88 073 457,48         | 91 253 760,30       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 8 208 147,21          | 8 439 324,12        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 86 166 804,92         | 88 854 966,22       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 38 558 586,89         | 42 253 158,14       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 10 288 580,37         | 10 359 418,79       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -30 350 439,68        | -33 813 834,02      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 74 230,63             | 61 182,12           | 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                                                               | 74 168 764,80         | 77 063 311,59       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 759 096,42            | 771 044,00          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 778 902,59            | 521 160,97          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 171 460,74            | 140 030,87          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 032 459,34          | 2 430 852,38        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 906 652,56          | 2 398 794,08        | 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                                   | 3 032 459,34          | 2 430 852,38        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 26 626,15             | 19 895,58           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 9 050 200,00          | 9 050 200,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 9 050 200,00          | 9 050 200,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 180 786,10            | 189 186,95          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 943 082,51            | 984 228,91          |

Bożena Zaborowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

4EFACDDCC81B3115

Wojciech Dereszewski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 11 020,89  | 84 665,09  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 949 032,25 | 198 337,06 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 339 371,57 | 3 588 180,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 200 243,65   | 157 716,03   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 921 911,44 | 954 538,79 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 200 243,65   | 157 716,03   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 921 911,44 | 954 538,79 |
| 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                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 241 016,09 | 2 591 364,13 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | -892 015,92  | -918 118,53  |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 3 133 032,01 | 3 509 482,66 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 898 111,83   | 839 099,89   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 898 111,83   | 839 099,89   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Bożena Zaborowska  
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Dereszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4EFACDDCC81B3115

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>100 463 029,05</b> | <b>104 443 979,83</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>100 463 029,05</b> | <b>104 443 979,83</b> |

Bożena Zaborowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

4EFACDDCC81B3115

Wojciech Dereszewski  
(kierownik jednostki)

Bożena Zaborowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

4EFACDDCC81B3115

Wojciech Dereszewski  
(kierownik jednostki)