


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 42BA930980D4B71E 
Numer identyfikacyjny REGON 000545320	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	29 034 395,07	27 681 653,84	A Fundusz	29 360 249,18	28 234 313,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 857 162,27	17 372 401,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 033 395,07	27 680 653,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 503 086,91	10 861 912,76
A.II.1 Środki trwałe	27 868 331,79	26 731 497,92	A.II.1 Zysk netto (+)	11 503 086,91	10 861 912,76
A.II.1.1 Grunty	344 626,51	313 544,61	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	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	26 271 960,28	25 300 288,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 523,22	119 456,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	345 020,12	228 657,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	770 201,66	769 550,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 644 566,44	1 772 350,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 165 063,28	949 155,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	296 182,00	272 695,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 348 384,44	1 499 654,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 118,36	96 709,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 783,00	12 213,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 436,53	81 935,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 247,63	143 117,56

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska
Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Kmieciak
Marian Kmieciak

(kierownik jednostki)

BeSTia

42BA930980D4B71E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 679,00	13 105,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	649 905,00	842 666,23
B Aktywa obrotowe	1 970 420,55	2 325 010,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	89 905,91	89 203,94	D.II.8 Fundusze specjalne	311 214,92	309 907,23
B.I.1 Materiały	89 905,91	89 203,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	311 214,92	309 907,23
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	1 243 862,26	1 377 590,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	998,41	82 300,24			
B.II.2 Należności od budżetów	38 870,83	18 454,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 203 993,02	1 276 835,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	636 652,38	858 216,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	636 652,38	858 216,40			
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			

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska
Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

42BA930980D4B71E

Marian Kmieciak
Marian Kmieciak
(kierownik jednostki)

mgr Marian Kmieciak
mgr Marian Kmieciak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 004 815,62	30 006 664,53	Suma pasywów	31 004 815,62	30 006 664,53

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

42BA930980D4B71E

Marian Kmieciak

(kierownik jednostki)

mgr Marian Kmieciak

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

42BA930980D4B71E

Marian Kmiecik

(kierownik jednostki)

mgr Marian Kmiecik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Warszawska 53 26-425 ODRZYWÓŁ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FD05F7493956C265 
Numer identyfikacyjny REGON 670223853		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 808 123,74	31 260 088,28	A Fundusz	31 977 406,35	31 598 979,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 532 297,65	31 697 106,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 807 123,74	31 259 088,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 445 108,70	-98 126,86
A.II.1 Środki trwałe	30 642 060,46	30 309 932,36	A.II.1 Zysk netto (+)	11 503 086,91	10 861 912,76
A.II.1.1 Grunty	377 136,34	378 036,34	A.II.2 Strata netto (-)	-9 057 978,21	-10 960 039,62
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	28 989 465,20	28 796 411,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 870,38	130 925,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	348 008,12	231 064,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	775 580,42	773 494,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 565 164,65	2 807 532,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 165 063,28	949 155,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	296 182,00	272 695,80
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 268 982,65	2 534 836,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 350,33	106 418,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 889,00	37 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217 116,84	236 308,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 209,21	407 560,25

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Marian Kmiecjał
Marian Kmiecjał

(kierownik jednostki)

BeSTia

FD05F7493956C265

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	566 636,40	585 175,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	649 905,00	842 666,23
B Aktywa obrotowe	2 734 447,26	3 146 423,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	121 885,81	119 767,84	D.II.8 Fundusze specjalne	314 875,87	319 435,33
B.I.1 Materiały	121 885,81	119 767,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314 875,87	319 435,33
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	1 972 248,12	2 158 911,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	998,41	82 300,24			
B.II.2 Należności od budżetów	38 870,83	18 454,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 932 378,88	2 058 156,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	640 313,33	867 744,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	639 815,35	867 744,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	497,98	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			

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska
Małgorzata Wasilewska

(główny księgowy)

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Kmiecik
mgr Marian Kmiecik

(kierownik jednostki)

BeSTia

FD05F7493956C265

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 542 571,00	34 406 511,93	Suma pasywów	34 542 571,00	34 406 511,93

SKARBNIK GMINY

 Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-04-15
 (rok, miesiąc, dzień)

FD05F7493956C265


 mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
(główny księgowy)

BeSTia


2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

FD05F7493956C265

WÓJT
mgr Marian Kmiecik

Marian Kmiecik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Warszawska 53 26-425 ODRZYWÓŁ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ODRZYWÓŁ sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D63E599BC1E3DC6E 
Numer identyfikacyjny REGON 670223853		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 014 057,48	31 540 191,37	A Fundusz	28 035 895,16	27 219 512,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	29 849 607,47	32 071 851,77
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 703 866,60	-4 331 017,71
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	32 013 057,48	31 539 191,37	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 627 151,11	-461 648,81
A.III.1.1 Grunty	382 136,34	383 036,34	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 517 305,40	-59 672,39
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 188 907,65	29 071 514,76	A.IV.1.1 Zysk netto	11 575 283,61	10 900 367,23
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 276 950,21	1 135 484,35	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-9 057 978,21	-10 960 039,62
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 165 063,28	949 155,92	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 606 624,00	4 951 750,52
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 310 442,00	4 679 054,72
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	296 182,00	272 695,80
B Aktywa obrotowe	3 857 836,76	4 161 858,77	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 971 125,08	3 205 594,14
B.I Zapasy	127 972,26	126 864,29	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 584 106,78	2 874 116,52

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska
Małgorzata Wasilewska

skarbnik

2020-05-11

rok, miesiąc, dzień

Marian Kmiecik

mgr Marian Kmiecik
zarząd

BeSTia

D63E599BC1E3DC6E

Strona 1 z 3

B.II Należności i roszczenia	94 346,08	75 906,55	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	72 142,43	12 042,29
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 050 467,09	2 234 914,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 585 051,33	1 724 173,21	C.IV Fundusze specjalne	314 875,87	319 435,33
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	258 250,00	325 192,62
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	35 871 894,24	35 702 050,14	Suma pasywów	35 871 894,24	35 702 050,14

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
skarbnik

2020-05-11

rok, miesiąc, dzień

Wojciech
Marian Kmieciak

mgr zarządca
mgr zarządca Kmieciak

BeSTia

D63E599BC1E3DC6E

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY
M
Małgorzata Wasilewska

Małgorzata Wasilewska
skarbnik

2020-05-11

rok, miesiąc, dzień

M
Marian Kmiecik

mgr Marian Kmiecik
zarząd