

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy w Płońnicy</b><br>ul. Dworcowa 52<br><br>13-206 Płońnica<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000540890</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Gminy w Płońnicy                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>84C517F107B46A43<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 47 260 043,19         | 49 769 014,40       | A Fundusz                                                           | 47 022 364,24         | 49 474 329,31       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 21 724 632,89         | 26 626 932,95       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 46 717 740,34         | 49 208 811,91       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 25 297 731,35         | 22 847 396,36       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 45 681 355,74         | 48 651 603,01       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 25 297 731,35         | 22 847 396,36       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 9 600 212,82          | 9 729 607,39        | 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 | 517 657,00            | 523 450,39          | 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                                                               | 34 647 275,98         | 37 616 389,37       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 762 751,79            | 646 458,04          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 267 325,61            | 434 419,63          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 403 789,54            | 224 728,58          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 248 532,89          | 1 111 392,66        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 1 036 384,60          | 557 208,90          | 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                                   | 706 230,04            | 551 190,17          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 542 302,85            | 560 202,49          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 142 527,54            | 67 209,15           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 4 498,31            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 24 447,78             | 26 346,24           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 128 499,82            | 139 969,00          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
84C517F107B46A43

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 99 672,30  | 10 006,98  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 228 042,67 | 273 774,77 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 010 853,94 | 816 707,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 75 405,09  | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 22 903,79    | 14 809,64  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 7 634,84   | 29 385,72  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 22 903,79    | 14 809,64  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 7 634,84   | 29 385,72  |
| 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                                                          | 542 302,85 | 560 202,49 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 673 347,15   | 513 983,47 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 316 402,80   | 121 891,30 |                                                                                          |            |            |
| 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                                                              | 356 944,35   | 392 092,17 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 314 603,00   | 287 914,46 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 314 401,48   | 287 914,46 |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 201,52       | 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       |                                                                                          |            |            |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
84C517F107B46A43

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>48 270 897,13</b> | <b>50 585 721,97</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>48 270 897,13</b> | <b>50 585 721,97</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
84C517F107B46A43

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

84C517F107B46A43

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)