

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Stromiec</b><br>ul.Piaski 4<br><br>26-804 STROMIEC | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>C5BBA8E8A743780A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>670224025</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 43 413 585,77         | 47 872 113,39       | A Fundusz   | 42 504 499,95         | 45 131 837,84       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 38 390 807,45         | 40 804 769,65       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 43 059 019,00         | 45 826 314,94       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 113 692,50          | 4 327 068,19        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 41 331 367,73         | 44 579 464,61       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 25 655 106,05         | 27 168 352,17       |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 234 322,97          | 5 518 364,38        | A.II.2 Strata netto (-)   | -21 541 413,55        | -22 841 283,98      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 15 900,00             | 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   | 34 429 955,32         | 37 307 389,90       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 386 642,42          | 1 144 974,79        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 238 343,21            | 581 580,21          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 42 103,81             | 27 155,33           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 292 648,49          | 5 176 027,93        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 727 651,27          | 1 246 850,33        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 626 040,71            | 597 894,79          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 2 319 171,89          | 2 539 019,89        |
| A.III Należności długoterminowe  | 354 566,77            | 2 045 798,45        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 75 383,90             | 528 842,38          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 665 675,96            | 335 208,09          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 139 909,46            | 153 322,31          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 750 449,01            | 818 246,83          |

Elżbieta Zamkowska  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Stykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5BBA8E8A743780A

|  |              |              |  |            |              |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 22 995,98  | 44 487,10    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 25 596,05  | 34 265,70    |
| B Aktywa obrotowe  | 2 383 562,67 | 2 435 752,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 15 032,66    | 294 633,61   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 639 161,53 | 624 647,48   |
| B.I.1 Materiały  | 15 032,66    | 78 792,54    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 639 161,53 | 624 647,48   |
| 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         | 215 841,07   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 347 435,89 | 2 039 113,25 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 363 941,25 | 1 353 806,23 |  |            |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 53 850,03    | 114 194,79   |  |            |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 58 564,43    | 83 399,35    |  |            |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 251 526,79 | 1 156 212,09 |  |            |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 201 786,23   | 159 931,83   |  |            |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 201 786,23   | 159 931,83   |  |            |              |
| 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         |  |            |              |

Elżbieta Zamkowska  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Stykowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5BBA8E8A743780A

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 802 802,53           | 627 380,71           |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>45 797 148,44</b> | <b>50 307 865,77</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>45 797 148,44</b> | <b>50 307 865,77</b> |

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Zamkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

C5BBA8E8A743780A

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Stykowski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Zamkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

C5BBA8E8A743780A

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Stykowski  
(kierownik jednostki)