

|                                                           |                                                                                                                                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                    | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                         |
| Urząd Gminy<br><br>Pl.Niepodległości 5<br>26-502 JASTRZĄB |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B1331DB6A970DA44                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>670223741              |                                                                                                                                |  |
|                                                           |                                                                                                                                |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 43 913 588,81         | 51 922 342,73       | A Fundusz                                                           | 43 705 870,08         | 52 002 480,09       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 10 578,00             | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 32 118 299,78         | 39 591 452,67       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 43 662 247,59         | 51 681 579,51       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 11 587 570,30         | 12 411 027,42       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 43 045 980,79         | 47 336 207,89       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 27 127 824,77         | 32 293 008,73       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 649 575,54          | 1 598 090,14        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 540 254,47        | -19 881 981,31      |
| 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                                                               | 37 868 707,30         | 41 323 358,35       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 133 543,99          | 2 680 542,21        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 321 803,67            | 1 527 367,26        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 72 350,29             | 206 849,93          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 687 551,98          | 2 156 343,85        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 616 266,80            | 4 345 371,62        | 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                                   | 1 446 788,76          | 1 915 580,63        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 240 763,22            | 240 763,22          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 65 424,34             | 80 846,81           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 249 868,82            | 288 463,93          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 162 696,84            | 289 730,63          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 827 937,81            | 1 031 358,81        |

Monika Jowita Surdy  
(główny księgowy)  
BeSTia

2025-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
B1331DB6A970DA44

Andrzej Bracha  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 13 133,90  | 1 579,37   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 77 493,21  | 109 550,23 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 479 833,25 | 2 236 481,21 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 133 342,99   | 115 185,02   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 50 233,84  | 114 050,85 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 133 342,99   | 115 185,02   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 50 233,84  | 114 050,85 |
| 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                                                          | 240 763,22 | 240 763,22 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 236 332,90 | 1 924 437,92 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 33 912,28    | 40 954,80    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 43 396,71    | 141 417,58   |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 1 955,74     |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 159 023,91 | 1 740 109,80 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 110 157,36   | 196 858,27   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 110 157,36   | 196 858,27   |                                                                                          |            |            |
| 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         |                                                                                          |            |            |

Monika Jowita Surdy  
(główny księgowy)

2025-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bracha  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B1331DB6A970DA44

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>45 393 422,06</b> | <b>54 158 823,94</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>45 393 422,06</b> | <b>54 158 823,94</b> |

\_\_\_\_\_  
Monika Jowita Surdy  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

B1331DB6A970DA44

\_\_\_\_\_  
Andrzej Bracha  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Jowita Surdy  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)

B1331DB6A970DA44

\_\_\_\_\_  
Andrzej Bracha  
(kierownik jednostki)