

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Piecki</b><br>ul. Zwycięstwa 34<br><br>11-710 PIECKI | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>42E08579C3E4CACD<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510742758</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 69 346 520,35         | 74 056 347,91       | A Fundusz   | 72 745 818,60         | 76 892 655,61       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 70 505 140,63         | 73 454 251,81       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 51 015 986,74         | 55 731 664,30       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 2 240 677,97          | 3 438 403,80        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 50 221 556,88         | 54 503 961,13       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 26 768 218,94         | 29 149 836,29       |
| A.II.1.1 Grunty  | 19 859 754,47         | 19 899 423,83       | A.II.2 Strata netto (-)   | -24 527 540,97        | -25 711 432,49      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 3 646 042,00          | 3 646 042,00        | 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   | 29 822 058,99         | 34 276 201,41       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 282 575,44            | 176 357,35          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 257 167,98            | 138 078,54          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 13 900,00           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 508 574,94          | 12 127 019,75       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 794 429,86            | 1 227 703,17        | 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                                   | 8 492 774,94          | 12 117 069,75       |
| A.III Należności długoterminowe  | 15 800,00             | 9 950,00            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 251 711,12            | 366 917,87          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 18 314 733,61         | 18 314 733,61       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 62 592,00             | 46 072,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 18 314 733,61         | 18 314 733,61       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 316 858,00            | 271 779,13          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 630 374,79            | 579 280,18          |

Agata Hanna Naumowicz  
(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

42E08579C3E4CACD

|  |               |               |  |              |              |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 6 309 828,04 | 9 860 415,04 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 119 422,16   | 165 182,25   |
| B Aktywa obrotowe  | 11 907 873,19 | 14 963 327,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 20 667,55     | 18 122,29     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 801 988,83   | 827 423,28   |
| B.I.1 Materiały  | 20 667,55     | 18 122,29     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 801 988,83   | 827 423,28   |
| 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  | 15 800,00    | 9 950,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 5 435 301,75  | 5 077 844,90  |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 2 836 160,39  | 2 029 384,46  |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 2 599 141,36  | 3 047 977,44  |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 483,00        |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 205 711,54    | 250 790,75    |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00          | 0,00          |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 205 711,54    | 250 790,75    |  |              |              |
| 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          |  |              |              |

Agata Hanna Naumowicz  
(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

42E08579C3E4CADC

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 246 192,35         | 9 616 569,51         |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>81 254 393,54</b> | <b>89 019 675,36</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>81 254 393,54</b> | <b>89 019 675,36</b> |

Agata Hanna Naumowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

42E08579C3E4CACD

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)

Agata Hanna Naumowicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

42E08579C3E4CAD

Agnieszka Anna Kurczewska  
(kierownik jednostki)