

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mońki ul.Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 31D8A31AE410D269  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050659102 | 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 | 124 937 656,50 | 130 886 076,11 | A Fundusz | 123 052 407,39 | 127 937 428,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 11 523,37 | 24 131,12 | A.I Fundusz jednostki | 112 691 482,25 | 117 131 603,38 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 106 858 133,13 | 112 039 937,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 10 360 925,14 | 10 781 904,90 |
| A.II.1 Środki trwałe | 105 357 687,36 | 107 651 326,21 | A.II.1 Zysk netto (+) | 10 360 925,14 | 10 781 904,90 |
| A.II.1.1 Grunty | 72 107 454,12 | 72 393 887,55 | 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 | 5 486 127,10 | 4 944 115,00 | 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 | 29 986 225,50 | 32 400 795,97 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 23 920,06 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 191 589,12 | 2 803 651,39 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 39 056,14 | 28 780,56 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 33 362,48 | 24 210,74 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 860 331,51 | 4 396 185,73 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 500 445,77 | 4 388 611,39 | 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 | 3 860 331,51 | 3 666 098,40 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 730 087,33 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 769 948,66 | 1 462 648,04 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 18 068 000,00 | 18 068 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 187 615,00 | 150 284,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 18 068 000,00 | 18 068 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 801 726,01 | 716 224,98 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 883 902,24 | 908 898,75 |

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska
(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zdanowicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

31D8A31AE410D269

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 68 894,12 | 57 602,72 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 23 920,06 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 147 731,77 | 181 535,57 |
| B Aktywa obrotowe | 1 975 082,40 | 1 447 537,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 588 978,44 | 112,09 |
| B.I Zapasy | 48 901,22 | 39 287,44 | D.II.8 Fundusze specjalne | 411 535,27 | 188 792,25 |
| B.I.1 Materiały | 48 901,22 | 39 287,44 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 411 535,27 | 188 792,25 |
| 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 | 730 087,33 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 920 551,92 | 1 158 323,77 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 28 049,72 | 23 997,00 | | | |
| 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 | 891 610,41 | 1 134 326,77 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 891,79 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 005 629,26 | 249 926,75 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 005 629,26 | 249 926,75 | | | |
| 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 | | | |

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska
(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Zdanowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

31D8A31AE410D269

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 126 912 738,90 | 132 333 614,07 | Suma pasywów | 126 912 738,90 | 132 333 614,07 |

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

31D8A31AE410D269

Andrzej Zdanowicz

(kierownik jednostki)

Dorota Rudnicka-Dobrzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

31D8A31AE410D269

Andrzej Zdanowicz

(kierownik jednostki)