

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sońsk ul.Ciechanowska 20 06-430 SOŃSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B5F659D45FB25E13 
Numer identyfikacyjny REGON 130378433	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 026 042,64	37 962 070,32	A Fundusz	31 152 963,65	36 432 271,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	105 149,87	A.I Fundusz jednostki	28 073 644,35	32 951 069,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 026 042,64	36 694 154,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 079 319,30	3 481 201,67
A.II.1 Środki trwałe	30 857 535,29	36 678 181,34	A.II.1 Zysk netto (+)	14 778 097,95	20 340 563,52
A.II.1.1 Grunty	1 627 077,38	1 782 273,07	A.II.2 Strata netto (-)	-11 698 778,65	-16 859 361,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 494 211,68	33 219 202,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	438 000,52	473 834,35	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 138,43	958 170,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	286 107,28	244 701,28	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	168 507,35	15 973,10	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	761 522,24	880 384,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 162 766,01	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	761 522,24	880 384,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	49,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 037,00	60 778,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 332,89	277 425,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 846,20	478 661,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 490,18	10 617,20

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Józefa Ślubowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5F659D45FB25E13

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 455 675,12	1 033 329,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 277,97	52 852,18
B.I Zapasy	26 591,66	34 990,04	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 538,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 591,66	34 990,04	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	567 231,87	519 977,66
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	567 231,87	519 977,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 284 795,97	870 817,89	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 162 766,01
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	521,81	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 162 766,01
B.II.2 Należności od budżetów	225 972,06	20 052,62	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 051 285,91	850 243,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 538,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 287,49	127 521,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 287,49	127 521,55			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Józefa Ślubowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

B5F659D45FB25E13

Strona 2 z 5

Suma aktywów	32 481 717,76	38 995 399,80	Suma pasywów	32 481 717,76	38 995 399,80

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

B5F659D45FB25E13

Marzena Józefa Ślubowska
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	357 223,63
2	Umorzenie środków trwałych	22 840 967,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 530 096,97
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 508 209,24

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

B5F659D45FB25E13

Marzena Józefa Ślubowska
(kierownik jednostki)

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

B5F659D45FB25E13

Marzena Józefa Ślubowska
(kierownik jednostki)