

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 5D048F62FD04578C 
Numer identyfikacyjny REGON 130378433	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 962 070,32	37 960 330,29	A Fundusz	36 432 271,53	36 619 787,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	105 149,87	68 543,99	A.I Fundusz jednostki	32 951 069,86	30 366 223,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 694 154,44	36 752 187,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 481 201,67	6 253 564,36
A.II.1 Środki trwałe	36 678 181,34	36 695 654,27	A.II.1 Zysk netto (+)	20 340 563,52	22 844 292,92
A.II.1.1 Grunty	1 782 273,07	1 908 802,98	A.II.2 Strata netto (-)	-16 859 361,85	-16 590 728,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 219 202,64	33 014 671,16	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	473 834,35	509 172,98	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	958 170,00	1 045 312,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	244 701,28	217 694,95	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 973,10	56 533,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	880 384,60	831 024,02
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	1 162 766,01	1 139 599,03	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	880 384,60	831 024,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49,78	792,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 778,00	56 970,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 425,49	259 158,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 661,95	449 843,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 617,20	12 240,24

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Józefa Ślubowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5D048F62FD04578C

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 033 329,48	1 097 516,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 852,18	51 014,50
B.I Zapasy	34 990,04	27 981,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 005,47
B.I.1 Materiały	34 990,04	27 981,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	519 977,66	467 436,24
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	519 977,66	467 436,24
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	870 817,89	946 622,63	E Rozliczenia międzyokresowe	1 162 766,01	1 139 599,03
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	521,81	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 162 766,01	1 139 599,03
B.II.2 Należności od budżetów	20 052,62	3 465,25	E.II 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	850 243,46	943 157,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 521,55	122 912,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 521,55	119 518,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	3 393,49			
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)

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Józefa Ślubowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

5D048F62FD04578C

Strona 2 z 5

Suma aktywów	38 995 399,80	39 057 846,77	Suma pasywów	38 995 399,80	39 057 846,77

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

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

5D048F62FD04578C

Marzena Józefa Ślubowska
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	411 000,20
2	Umorzenie środków trwałych	25 147 643,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 614 192,37
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	2 723 510,17

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5D048F62FD04578C

Marzena Józefa Ślubowska
(kierownik jednostki)

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

5D048F62FD04578C

Marzena Józefa Ślubowska
(kierownik jednostki)