

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 271DC838164A5442 
Numer identyfikacyjny REGON 130378433	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 960 330,29	37 803 784,62	A Fundusz	36 619 787,48	36 529 482,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	68 543,99	31 938,10	A.I Fundusz jednostki	30 366 223,12	33 916 616,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 752 187,27	36 687 604,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 253 564,36	2 612 866,79
A.II.1 Środki trwałe	36 695 654,27	36 557 292,67	A.II.1 Zysk netto (+)	22 844 292,92	21 298 616,00
A.II.1.1 Grunty	1 908 802,98	1 908 802,98	A.II.2 Strata netto (-)	-16 590 728,56	-18 685 749,21
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	33 014 671,16	33 097 295,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	509 172,98	534 563,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 045 312,20	875 318,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 694,95	141 311,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 438 059,29	2 416 703,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 533,00	130 312,00	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	1 298 460,26	1 332 461,70
A.III Należności długoterminowe	1 139 599,03	1 084 241,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	792,00	6 725,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 970,00	56 976,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 158,59	276 617,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	449 843,22	448 835,14

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

271DC838164A5442

Jarosław Muchowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 240,24	13 247,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 014,50	134 190,82
B Aktywa obrotowe	1 097 516,48	1 142 401,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 005,47	6 000,00
B.I Zapasy	27 981,59	20 200,21	D.II.8 Fundusze specjalne	467 436,24	389 868,71
B.I.1 Materiały	27 981,59	20 200,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467 436,24	389 868,71
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	1 139 599,03	1 084 241,85
B.II Należności krótkoterminowe	946 622,63	935 518,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 050,55			
B.II.2 Należności od budżetów	3 465,25	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	309,99			
B.II.4 Pozostałe należności	943 157,38	933 158,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 912,26	186 682,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 518,77	184 061,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 393,49	2 621,29			
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			

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

271DC838164A5442

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 057 846,77	38 946 186,37	Suma pasywów	39 057 846,77	38 946 186,37

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
271DC838164A5442

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
271DC838164A5442

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)