

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 D5821C26FBFF0026 
Numer identyfikacyjny REGON 130378433	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	37 803 784,62	39 240 369,42	A Fundusz	36 529 482,82	37 937 218,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 938,10	1 483,87	A.I Fundusz jednostki	33 916 616,03	34 767 200,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 687 604,67	38 105 520,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 612 866,79	3 170 017,87
A.II.1 Środki trwałe	36 557 292,67	37 947 325,70	A.II.1 Zysk netto (+)	21 298 616,00	24 172 299,65
A.II.1.1 Grunty	1 908 802,98	1 889 229,58	A.II.2 Strata netto (-)	-18 685 749,21	-21 002 281,78
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	33 097 295,52	34 799 062,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	534 563,70	468 822,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	875 318,50	722 299,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 311,97	67 910,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 416 703,55	2 525 379,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 312,00	158 195,00	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	1 332 461,70	1 392 014,66
A.III Należności długoterminowe	1 084 241,85	1 133 364,85	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 725,70	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 976,00	54 905,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	276 617,66	283 268,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 835,14	488 211,14

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5821C26FBFF0026

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 247,67	22 297,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 190,82	178 882,20
B Aktywa obrotowe	1 142 401,75	1 222 228,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 000,00	0,00
B.I Zapasy	20 200,21	18 727,56	D.II.8 Fundusze specjalne	389 868,71	364 450,57
B.I.1 Materiały	20 200,21	18 727,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	389 868,71	364 450,57
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	1 084 241,85	1 133 364,85
B.II Należności krótkoterminowe	935 518,96	935 725,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 050,55	18 642,68			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 794,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309,99	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	933 158,42	915 287,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 682,58	267 775,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	184 061,29	267 738,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 621,29	37,13			
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)

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5821C26FBFF0026

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 946 186,37	40 462 597,84	Suma pasywów	38 946 186,37	40 462 597,84

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

D5821C26FBFF0026

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)

Katarzyna Nałęcz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

D5821C26FBFF0026

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)