

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sobolew ul.Rynek 1 08-460 SOBOLEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 711582351	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	47 674 954,87	49 296 193,71	A Fundusz	48 954 007,58	50 660 270,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 492 903,72	46 444 637,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 613 384,72	49 181 134,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 461 103,86	4 215 633,63
A.II.1 Środki trwałe	47 473 921,34	48 881 539,30	A.II.1 Zysk netto (+)	30 668 673,58	31 498 983,31
A.II.1.1 Grunty	2 109 444,19	2 120 738,47	A.II.2 Strata netto (-)	-24 207 569,72	-27 283 349,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	18 000,00	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	43 177 829,95	44 650 358,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 258 355,55	1 106 687,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	235 439,49	383 560,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	692 852,16	620 195,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 398 029,02	1 556 132,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	139 463,38	299 595,68	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	1 336 458,87	1 468 251,56
A.III Należności długoterminowe	61 570,15	115 058,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 823,49	76 204,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 253,71	71 633,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	338 090,51	399 216,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	579 766,73	655 153,06

Grażyna Teresa Napora
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Maciej Błachnio

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 813,04	19 351,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	226 275,79	191 211,92
B Aktywa obrotowe	2 677 081,73	2 920 209,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 862,83	54 613,87	D.II.8 Fundusze specjalne	63 435,60	55 481,69
B.I.1 Materiały	34 862,83	54 613,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 435,60	55 481,69
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	61 570,15	87 880,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 380 400,35	2 659 136,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 301,78	27 596,13			
B.II.2 Należności od budżetów	88 544,30	77 899,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 271 554,27	2 553 641,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 818,55	206 458,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 818,55	206 458,61			
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			

Grażyna Teresa Napora
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Błachnio
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 352 036,60	52 216 402,79	Suma pasywów	50 352 036,60	52 216 402,79

 Grażyna Teresa Napora
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Maciej Błachnio
 (kierownik jednostki)

Grażyna Teresa Napora
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Maciej Błachnio
(kierownik jednostki)