

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 66075216C929E647 
Numer identyfikacyjny REGON 711582351	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	43 544 886,94	47 674 954,87	A Fundusz	44 633 248,09	48 954 007,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 369,56	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 197 551,11	42 492 903,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 461 897,68	47 613 384,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 435 696,98	6 461 103,86
A.II.1 Środki trwałe	40 709 737,58	47 473 921,34	A.II.1 Zysk netto (+)	27 974 338,43	30 668 673,58
A.II.1.1 Grunty	1 951 841,91	2 109 444,19	A.II.2 Strata netto (-)	-23 538 641,45	-24 207 569,72
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	36 680 132,13	43 177 829,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 355 512,29	1 258 355,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	265 838,67	235 439,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	456 412,58	692 852,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 343 751,04	1 398 029,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 752 160,10	139 463,38	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	1 275 131,34	1 336 458,87
A.III Należności długoterminowe	68 619,70	61 570,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 055,66	46 823,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 506,00	56 253,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	333 878,55	338 090,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	614 391,95	579 766,73

Anna Renata Śliz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

66075216C929E647

Grażyna Teresa Napora
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 307,07	25 813,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 192,81	226 275,79
B Aktywa obrotowe	2 432 112,19	2 677 081,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 725,46	34 862,83	D.II.8 Fundusze specjalne	67 799,30	63 435,60
B.I.1 Materiały	39 725,46	34 862,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 799,30	63 435,60
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	68 619,70	61 570,15
B.II Należności krótkoterminowe	2 250 354,39	2 380 400,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	20 301,78			
B.II.2 Należności od budżetów	32 286,00	88 544,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 397,68	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 204 670,71	2 271 554,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 032,34	261 818,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 032,34	261 818,55			
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			

Anna Renata Śliz
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Teresa Napora
(kierownik jednostki)

BeSTia

66075216C929E647

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 976 999,13	50 352 036,60	Suma pasywów	45 976 999,13	50 352 036,60

Anna Renata Śliz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
66075216C929E647

Grażyna Teresa Napora
(kierownik jednostki)

Anna Renata Śliz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
66075216C929E647

Grażyna Teresa Napora
(kierownik jednostki)