

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sobolew ul.Rynek 1 08-460 SOBOLEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 386B011A665B1EDB 
Numer identyfikacyjny REGON 711582351	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	52 252 775,13	58 329 610,21	A Fundusz	53 504 910,00	59 293 025,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	361 939,80	A.I Fundusz jednostki	48 752 673,37	49 007 336,27
A.II Rzeczowe aktywa trwale	51 814 646,40	56 327 033,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 752 236,63	10 285 689,55
A.II.1 Środki trwale	51 047 595,29	54 969 045,84	A.II.1 Zysk netto (+)	34 328 470,14	40 387 509,64
A.II.1.1 Grunty	2 153 878,90	2 513 559,42	A.II.2 Strata netto (-)	-29 576 233,51	-30 101 820,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 000,00	18 000,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 172 560,99	50 658 471,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	552 586,76	819 334,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	672 240,90	611 306,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	496 327,74	366 374,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 761 796,24	3 200 726,33
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	767 051,11	1 357 987,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 348 472,01	1 582 389,31
A.III Należności długoterminowe	438 128,73	1 640 637,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	562 004,92	220 831,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 369,00	87 720,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	642 796,50	382 128,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	794 476,89	631 218,91

Grażyna Teresa Napora
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

386B011A665B1EDB

Maciej Błachnio

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 183,69	52 830,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	167 945,91	174 577,38
B Aktywa obrotowe	4 013 931,11	4 164 141,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 044,85	39 637,71	D.II.8 Fundusze specjalne	39 695,10	33 083,27
B.I.1 Materiały	35 044,85	39 637,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 695,10	33 083,27
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	413 324,23	1 618 337,02
B.II Należności krótkoterminowe	3 788 518,86	3 931 485,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 755,00	8 473,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	93 713,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	778,50	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 776 985,36	3 829 299,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 367,40	193 018,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 367,40	193 018,65			
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)

2022-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Błachnio
(kierownik jednostki)

BeSTia

386B011A665B1EDB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 266 706,24	62 493 752,15	Suma pasywów	56 266 706,24	62 493 752,15

 Grażyna Teresa Napora
 (główny księgowy)

 2022-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 Maciej Błachnio
 (kierownik jednostki)

BeSTia

386B011A665B1EDB

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Teresa Napora
(główny księgowy)

BeSTia


2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

386B011A665B1EDB

Maciej Błachnio

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sobolew ul.Rynek 1 08-460 SOBOLEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SOBOLEW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CE93C4D5CA7C367D 
Numer identyfikacyjny REGON 711582351		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 956 425,81	5 757 923,90	I Zobowiązania	2 800 333,15	4 047 322,09
I.1 Środki pieniężne	2 956 425,81	5 757 923,90	I.1 Zobowiązania finansowe	2 782 789,00	3 949 498,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 955 977,29	5 757 923,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	448,52	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 782 789,00	3 949 498,00
II Należności i rozliczenia	193 272,00	395 260,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 095,63	4 111,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	448,52	93 713,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-392 262,34	1 368 957,25
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	575 943,01	1 761 219,59
II.2 Należności od budżetów	193 272,00	395 260,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	575 943,01	1 761 219,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-968 205,35	-392 262,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	741 627,00	736 905,00
Suma aktywów	3 149 697,81	6 153 184,34	Suma pasywów	3 149 697,81	6 153 184,34

Grażyna Teresa Napora
skarbnik

2022-03-09

Maciej Błachnio

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

CE93C4D5CA7C367D

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Teresa Napora

skarbnik

2022-03-09


rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio

zarząd

BeSTia

CE93C4D5CA7C367D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sobolew ul.Rynek 1 08-460 SOBOLEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582351		Wysłać bez pisma przewodniego 6FF5FC0AB5EAB425 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 565 657,56	52 758 016,18	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	301 340,87	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	72 686,72	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	447 043,19	430 646,29	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 744 586,78	52 327 369,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	42 887 550,41	42 571 629,77	
B.I. Amortyzacja	2 889 288,66	3 025 095,61	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 946 518,80	3 089 047,78	
B.III. Usługi obce	4 461 531,65	3 325 734,36	
B.IV. Podatki i opłaty	12 072,72	12 036,60	
B.V. Wynagrodzenia	13 828 514,61	14 489 129,02	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 775 890,93	4 008 412,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	500 585,60	528 523,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 430 249,58	14 030 835,50	
B.X. Pozostałe obciążenia	42 897,86	62 814,72	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 678 107,15	10 186 386,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 134,77	32 844,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 134,77	32 844,47	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,92	

Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2022-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki

BeSTia

6FF5FC0AB5EAB425

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 687 241,92	10 219 227,96
G.	Przychody finansowe	105 309,13	112 499,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	102 609,13	112 254,25
G.III.	Inne	2 700,00	245,43
H.	Koszty finansowe	40 314,42	46 038,09
H.I.	Odsetki	40 314,42	46 038,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 752 236,63	10 285 689,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 752 236,63	10 285 689,55

Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2022-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2022-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki

BeSTia

6FF5FC0AB5EAB425

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sobolew ul.Rynek 1 08-460 SOBOLEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582351		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AB6B6A9F2644BF47 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			46 444 637,00 48 752 673,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			83 601 959,96 92 969 491,59
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			31 498 983,31 34 328 470,14
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			46 013 871,59 50 106 543,09
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00 0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			6 078 785,06 8 306 523,78
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00 0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			7 000,00 94 227,40
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00 0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00 0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00 0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			3 320,00 133 727,18
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			81 293 923,59 92 714 828,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły			27 283 349,68 29 576 233,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			46 680 505,63 51 867 762,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00 0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			6 772 564,67 10 576 709,75
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00 0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			333 481,98 166 515,22
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00 0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00 0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			224 021,63 527 607,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			48 752 673,37 49 007 336,27

Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2022-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 752 236,63	10 285 689,55
III.1.	zysk netto (+)	34 328 470,14	40 387 509,64
III.2.	strata netto (-)	-29 576 233,51	-30 101 820,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 504 910,00	59 293 025,82

Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2022-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2022-04-30
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki

