

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F656CC6F171E1E3 
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	5 757 923,90	4 792 707,61	I Zobowiązania	4 047 322,09	4 651 564,50
I.1 Środki pieniężne	5 757 923,90	4 792 707,61	I.1 Zobowiązania finansowe	3 949 498,00	3 949 498,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 757 923,90	4 792 707,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 949 498,00	3 949 498,00
II Należności i rozliczenia	395 260,44	692 738,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 111,09	13 936,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	93 713,00	688 130,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 368 957,25	-95 882,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 761 219,59	-1 464 840,14
II.2 Należności od budżetów	395 260,44	4 608,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 761 219,59	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	688 130,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 464 840,14
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 (+,-)	-392 262,34	1 368 957,25
			III Rozliczenia międzyokresowe	736 905,00	929 764,00
Suma aktywów	6 153 184,34	5 485 445,61	Suma pasywów	6 153 184,34	5 485 445,61

Grażyna Teresa Napora
skarbnik

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Aneta Sygocka
zarząd

BeSTia

7F656CC6F171E1E3

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

Grażyna Teresa Naporą
skarbnik

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Aneta Sygocka
zarząd

BeSTia

7F656CC6F171E1E3

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 E3327B195385322D 
Numer identyfikacyjny REGON 711582351	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 329 610,21	69 956 105,39	A Fundusz	59 293 025,82	71 558 620,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	361 939,80	180 969,90	A.I Fundusz jednostki	49 007 336,27	57 104 450,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 327 033,40	68 069 898,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 285 689,55	14 454 169,50
A.II.1 Środki trwałe	54 969 045,84	67 406 453,73	A.II.1 Zysk netto (+)	40 387 509,64	44 004 268,44
A.II.1.1 Grunty	2 513 559,42	2 718 037,04	A.II.2 Strata netto (-)	-30 101 820,09	-29 550 098,94
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 658 471,62	62 194 918,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	819 334,05	1 251 705,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	611 306,47	968 298,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	366 374,28	273 493,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 200 726,33	3 368 779,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 357 987,56	663 444,75	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	1 582 389,31	1 684 703,68
A.III Należności długoterminowe	1 640 637,01	1 705 237,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220 831,55	215 137,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 720,00	86 994,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	382 128,19	389 887,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	631 218,91	680 205,98

Grażyna Teresa Napora
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E3327B195385322D

Maciej Błachnio

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 830,01	34 256,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	174 577,38	236 098,22
B Aktywa obrotowe	4 164 141,94	4 971 294,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 637,71	59 699,07	D.II.8 Fundusze specjalne	33 083,27	42 123,34
B.I.1 Materiały	39 637,71	59 699,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 083,27	42 123,34
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	1 618 337,02	1 684 076,03
B.II Należności krótkoterminowe	3 931 485,58	4 655 590,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 473,35	14 857,24			
B.II.2 Należności od budżetów	93 713,00	688 130,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 829 299,23	3 952 603,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 018,65	256 004,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 018,65	256 004,89			
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)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Błachnio
(kierownik jednostki)

BeSTia

E3327B195385322D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 493 752,15	74 927 399,73	Suma pasywów	62 493 752,15	74 927 399,73

 Grażyna Teresa Napora
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

E3327B195385322D

 Maciej Błachnio
 (kierownik jednostki)

Grażyna Teresa Napora
(główny księgowy)

BeSTia


2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E3327B195385322D

Maciej Błachnio

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sobolew ul.Rynek 1 08-460 SOBOLEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582351		Wysłać bez pisma przewodniego FBBCB30BFEDA464E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 758 016,18	58 873 435,39	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	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	0,00	2 982,95	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	430 646,29	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	52 327 369,89	58 870 452,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	42 571 629,77	44 628 750,25	
B.I. Amortyzacja	3 025 095,61	3 508 665,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 089 047,78	3 993 114,99	
B.III. Usługi obce	3 325 734,36	3 817 238,68	
B.IV. Podatki i opłaty	12 036,60	12 748,83	
B.V. Wynagrodzenia	14 489 129,02	14 001 005,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 008 412,94	4 042 409,11	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	528 523,24	574 896,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 030 835,50	14 632 324,74	
B.X. Pozostałe obciążenia	62 814,72	46 346,41	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 186 386,41	14 244 685,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 844,47	128 214,07	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	32 844,47	128 214,07	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2,92	1,99	

Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki

BeSTia

FBBCB30BFEDA464E

Strona 1 z 3

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	2,92	1,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 219 227,96	14 372 897,22
G.	Przychody finansowe	112 499,68	179 883,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	112 254,25	179 690,96
G.III.	Inne	245,43	193,02
H.	Koszty finansowe	46 038,09	98 611,70
H.I.	Odsetki	46 038,09	98 611,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 285 689,55	14 454 169,50
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)	10 285 689,55	14 454 169,50

Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki

Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sobolew ul.Rynek 1 08-460 SOBOLEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711582351		Wysłać bez pisma przewodniego 5BB8D10D18134242 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		48 752 673,37	49 007 194,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		92 969 491,59	111 069 794,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 328 470,14	40 387 509,64
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		50 106 543,09	54 815 584,35
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		8 306 523,78	15 614 800,37
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		94 227,40	199 900,00
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		133 727,18	52 000,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		92 714 828,69	107 449 863,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły		29 576 233,51	29 257 968,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		51 867 762,68	58 319 652,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 576 709,75	19 259 136,71
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		166 515,22	24 134,30
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		527 607,53	588 971,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		49 007 336,27	57 104 450,52

Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 285 689,55	14 454 169,50
III.1.	zysk netto (+)	40 387 509,64	44 004 268,44
III.2.	strata netto (-)	-30 101 820,09	-29 550 098,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	59 293 025,82	71 558 620,02

 Grażyna Teresa Napora
 główny księgowy

 2023-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Maciej Błachnio
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Teresa Napora
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Błachnio
kierownik jednostki