

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Somianka 07-203 SOMIANKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668090		Wysłać bez pisma przewodniego 3AAEBC8C18429715 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 798 928,33	44 436 278,68	A Fundusz	40 699 764,73	45 402 702,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 764,34	46 730,16	A.I Fundusz jednostki	44 383 598,13	38 920 726,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 676 163,99	44 362 548,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 683 833,40	6 481 976,15
A.II.1 Środki trwałe	39 221 100,84	43 916 566,94	A.II.1 Zysk netto (+)	9 117 395,14	20 040 583,49
A.II.1.1 Grunty	2 446 530,91	2 428 397,91	A.II.2 Strata netto (-)	-12 801 228,54	-13 558 607,34
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	32 788 867,28	36 189 942,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 640 944,57	5 056 275,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 301,14	219 742,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 456,94	22 208,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 201 561,28	1 416 719,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	455 063,15	445 981,58	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	1 201 561,28	1 416 719,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 601,29	124 065,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 920,00	160 958,43
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	316 252,63	341 690,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 903,36	311 990,54

Anna Królikowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ ŻOŁYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

3AAEBC8C18429715

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 904,34	39 276,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 784,51	95 304,99
B Aktywa obrotowe	2 102 397,68	2 383 143,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	470,52	0,00
B.I Zapasy	107 568,34	104 912,06	D.II.8 Fundusze specjalne	363 724,63	343 433,49
B.I.1 Materiały	107 568,34	104 912,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	363 724,63	343 433,49
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 875 600,43	2 097 155,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94,70	94,70			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294 760,43	285 598,48			
B.II.4 Pozostałe należności	1 580 745,30	1 811 462,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 546,31	144 483,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	34,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 546,31	144 449,98			
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 Królikowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ ŻOŁYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

3AAEBC8C18429715

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 682,60	36 592,00			
Suma aktywów	41 901 326,01	46 819 422,19	Suma pasywów	41 901 326,01	46 819 422,19

 Anna Królikowska
 (główny księgowy)

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 ANDRZEJ ŻOŁYŃSKI
 (kierownik jednostki)

BeSTia

3AAEBC8C18429715

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Królikowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
3AAEBC8C18429715

ANDRZEJ ŻOŁYŃSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia