

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Somianka 16b 07-203 Somianka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000541859		Wysłać bez pisma przewodniego 9C63A1987F717344 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	36 801 666,81	41 555 784,07	A Fundusz	36 807 512,86	41 501 358,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	95 764,34	46 730,16	A.I Fundusz jednostki	27 690 117,72	21 460 775,24
A.II Rzeczowe aktywa trwale	36 678 902,47	41 482 053,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 117 395,14	20 040 583,49
A.II.1 Środki trwale	36 223 839,32	41 036 072,33	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 (-)	0,00	0,00
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	29 794 347,69	33 309 447,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 638 826,78	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 trwale	19 832,80	22 208,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 970,13	613 496,84
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	455 063,15	445 981,58	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	449 970,13	613 496,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 178,24	108 347,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 451,00	110 415,43
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 189,77	121 011,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 346,18	99 632,60

SKARNIK GMINY

Anna Wilkowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Andrzej Żołęński

(kierownik jednostki)

BeSTia

9C63A1987F717344

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 229,02	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	455 816,18	559 071,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	470,52	0,00
B.I Zapasy	60 207,74	64 435,39	D.II.8 Fundusze specjalne	57 320,89	39 507,89
B.I.1 Materiały	60 207,74	64 435,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 320,89	39 507,89
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	289 913,27	332 699,73			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	289 818,57	332 605,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 012,57	125 344,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	34,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 012,57	125 310,38			
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			

SKARBNIK GMINY

Anna Kwikowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C63A1987F717344

WÓJT

Andrzej Żółwiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 682,60	36 592,00			
Suma aktywów	37 257 482,99	42 114 855,57	Suma pasywów	37 257 482,99	42 114 855,57

SKARBNIK GMINY

Anna Piólikowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C63A1987F717344

WOJT

Andrzej Żołyński

(kierownik jednostki)