

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY SOMIANKA ul. Armii Krajowej 16b 07-203 Somianka 07-203 Somianka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Somianka
		Wysłać bez pisma przewodniego B582E549DAE539D0 
Numer identyfikacyjny REGON 000541859		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 554 525,13	43 033 487,47	A Fundusz	41 650 366,73	42 817 473,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 170,00	60 170,00	A.I Fundusz jednostki	12 643 684,05	15 000 194,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 467 355,13	42 818 559,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 006 682,68	27 817 278,98
A.II.1 Środki trwałe	41 044 969,71	42 144 381,68	A.II.1 Zysk netto (+)	29 006 682,68	27 817 278,98
A.II.1.1 Grunty	2 474 215,91	2 560 734,91	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	35 836 189,63	36 913 667,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 302 211,18	2 336 814,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	352 420,46	271 370,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 932,53	61 793,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	629 494,29	1 203 255,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	422 385,42	674 178,07	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	629 494,29	1 075 497,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	127 757,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 447,91	550 738,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 757,75	42 003,54
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 262,31	80 045,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 433,99	137 016,45

SKARBNIK

Anna K...
(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

z ur. WÓJTA

Agnieszka Salwin

(kierownik jednostki)

BeSTia

B582E549DAE539D0 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 522,75	71 059,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 701,98	158 366,12
B Aktywa obrotowe	725 335,89	987 240,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16,00	11 907,35
B.I Zapasy	94 864,07	175 383,75	D.II.8 Fundusze specjalne	14 351,60	24 360,60
B.I.1 Materiały	94 864,07	161 733,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 351,60	24 360,60
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	13 650,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	127 757,72
B.II Należności krótkoterminowe	465 626,04	575 733,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 301,67	26,10			
B.II.2 Należności od budżetów	82 221,29	62 339,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66,00	66,00			
B.II.4 Pozostałe należności	302 037,08	513 301,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 069,58	194 634,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 069,58	185 576,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	9 057,35			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

B582E549DAE539D0 Korekta nr 1

z ul. WÓJTA

Agnieszka Salwin

Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 776,20	41 489,60			
Suma aktywów	42 279 861,02	44 020 728,31	Suma pasywów	42 279 861,02	44 020 728,31

SKARBNIK

Anna Chładowska
(główny księgowy)

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

z up. WÓJTA
Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

B582E549DAE539D0 Korekta nr 1

3 00 WÓJTA
Agnieszka Salwin
Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)