

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Sośno</b> ul. Nowa 1  89-412 Sośno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 324644693ABC68C7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000537065</b>	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	24 589 387,29	26 648 388,80	A Fundusz	25 038 712,94	26 902 419,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 407,04	9 998,83	A.I Fundusz jednostki	2 167 517,41	-1 463 825,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 571 980,25	26 638 389,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 871 195,53	28 366 245,32
A.II.1 Środki trwałe	24 474 800,95	25 969 212,93	A.II.1 Zysk netto (+)	22 871 195,53	28 366 245,32
A.II.1.1 Grunty	445 786,96	445 495,05	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	66 933,28	66 933,28	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	23 283 431,84	23 286 497,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	545 735,50	749 283,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	136 331,36	1 448 240,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 515,29	39 697,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545 864,63	877 485,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	97 179,30	669 177,04	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	545 864,63	877 485,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 711,62	419 357,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 399,00	11 198,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 508,59	53 204,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 241,92	93 517,67

Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

324644693ABC68C7

Leszek Stroiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 494,58	24 420,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	156 777,07	185 609,72
B Aktywa obrotowe	995 190,28	1 131 515,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 491,56	138 810,82	D.II.8 Fundusze specjalne	89 731,85	90 176,49
B.I.1 Materiały	5 491,56	6 323,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 731,85	90 176,49
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	132 487,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	807 945,80	782 347,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	139 761,65	64 972,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	668 184,15	717 375,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 752,92	210 357,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 752,92	210 346,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	11,16			
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			

Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stroiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

324644693ABC68C7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 584 577,57</b>	<b>27 779 904,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 584 577,57</b>	<b>27 779 904,63</b>

\_\_\_\_\_  
Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

324644693ABC68C7

\_\_\_\_\_  
Leszek Stroiński

(kierownik jednostki)

Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

324644693ABC68C7

Leszek Stroiński

(kierownik jednostki)