

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sośno</b> ul.Nowa 1  89-412 SOŚNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego  E15B74E7B1AC82CF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350955</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	25 912 406,04	27 907 253,32	A Fundusz	25 991 119,45	27 760 698,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 407,04	9 998,83	A.I Fundusz jednostki	21 909 242,64	20 121 245,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 894 999,00	27 897 254,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 081 876,81	7 639 453,28
A.II.1 Środki trwałe	25 797 819,70	27 228 077,45	A.II.1 Zysk netto (+)	4 081 876,81	7 639 453,28
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	24 503 820,65	24 475 759,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	592 367,05	780 719,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	190 225,68	1 486 406,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	43 695,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 619,36	39 697,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 073 552,34	2 456 842,57
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	2 073 552,34	2 456 842,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	349 117,15	640 551,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 841,89	79 181,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	317 694,16	328 107,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	488 233,92	553 059,95

Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stroński

(kierownik jednostki)

BeSTia

E15B74E7B1AC82CF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 396,23	58 393,01
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	2 152 265,75	2 353 983,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	130 161,00	307 192,33	D.II.8 Fundusze specjalne	605 491,92	611 939,66
B.I.1 Materiały	130 138,13	174 704,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	605 491,92	611 939,66
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	22,87	132 487,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 518 056,61	1 398 567,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122 244,95	129 804,72			
B.II.2 Należności od budżetów	249 378,82	154 544,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 146 432,84	1 114 218,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	498 088,43	619 477,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	498 088,43	574 917,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	43 695,41			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	864,24			
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)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stroński

(kierownik jednostki)

BeSTia

E15B74E7B1AC82CF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 959,71	28 746,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 064 671,79</b>	<b>30 261 236,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 064 671,79</b>	<b>30 261 236,97</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

E15B74E7B1AC82CF

\_\_\_\_\_  
Leszek Stroiński

(kierownik jednostki)

Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

E15B74E7B1AC82CF

Leszek Stroiński  
(kierownik jednostki)