

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośno ul.Nowa 1 89-412 SOŚNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego ODF53A2356A48821 
Numer identyfikacyjny REGON 092350955	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 192 521,32	23 982 024,61	A Fundusz	18 190 438,96	23 873 359,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 775,95	A.I Fundusz jednostki	16 019 358,54	18 898 811,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 188 177,32	23 949 554,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 171 080,42	4 974 548,03
A.II.1 Środki trwałe	17 827 290,51	23 813 453,66	A.II.1 Zysk netto (+)	2 171 080,42	4 974 548,03
A.II.1.1 Grunty	488 674,29	483 639,16	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	96 222,06	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	16 299 013,68	22 476 487,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	835 021,57	666 408,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	182 304,99	172 329,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 275,98	14 589,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 691 384,85	1 786 766,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	360 886,81	136 101,00	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	1 685 954,85	1 773 072,67
A.III Należności długoterminowe	4 344,00	13 694,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 003,62	144 399,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 783,50	74 578,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 564,65	261 375,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 505,73	423 253,51

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stroiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

ODF53A2356A48821

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 482,31	24 494,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 322,83	188 637,47
B Aktywa obrotowe	1 689 302,49	1 678 101,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	124 269,05	153 782,98	D.II.8 Fundusze specjalne	660 292,21	656 332,95
B.I.1 Materiały	124 269,05	153 630,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	658 403,51	656 332,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 888,70	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	5 430,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	152,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 694,00
B.II Należności krótkoterminowe	986 829,64	1 040 446,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	166 329,53	148 958,99			
B.II.2 Należności od budżetów	48 197,56	27 491,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	772 302,55	863 996,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	571 063,37	476 030,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	571 063,37	476 030,14			
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			

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stroiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

ODF53A2356A48821

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 140,43	7 841,51			
Suma aktywów	19 881 823,81	25 660 126,17	Suma pasywów	19 881 823,81	25 660 126,17

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ODF53A2356A48821

Leszek Stroiński

(kierownik jednostki)

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
ODF53A2356A48821

Leszek Stroiński
(kierownik jednostki)