

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Sośno</b> Sośno  89-412 Sośno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 97F100C0155E73C6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000537065</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 896 860,02	22 772 750,22	A Fundusz	17 120 913,43	22 999 832,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	18 775,95	A.I Fundusz jednostki	-12 004 700,23	3 269 769,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 892 516,02	22 740 280,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 125 613,66	19 730 063,21
A.II.1 Środki trwałe	16 701 412,38	22 604 179,27	A.II.1 Zysk netto (+)	29 125 613,66	19 730 063,21
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	15 328 239,54	21 369 419,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	720 431,96	611 894,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	159 791,66	136 971,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 274,93	2 254,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 122,47	446 348,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	191 103,64	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	413 692,47	432 654,22
A.III Należności długoterminowe	4 344,00	13 694,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 877,92	30 106,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 948,00	9 092,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 424,30	40 773,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 183,66	69 632,50

Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stroiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 069,29	11 115,60
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	643 175,88	673 430,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	917,26	6 528,02	D.II.8 Fundusze specjalne	82 866,47	83 296,48
B.I.1 Materiały	917,26	6 528,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 977,77	83 296,48
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 694,00
B.II Należności krótkoterminowe	444 052,32	441 678,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61,50	579,21			
B.II.2 Należności od budżetów	33 233,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	410 757,82	441 099,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 206,30	225 223,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 206,30	225 223,95			
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)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stroiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 540 035,90</b>	<b>23 446 180,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 540 035,90</b>	<b>23 446 180,56</b>

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

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Leszek Stroiński  
(kierownik jednostki)

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

97F100C0155E73C6 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Leszek Stroiński  
(kierownik jednostki)