

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośnie ul. Wielkopolska 47 63-435 SOŚNIE Numer identyfikacyjny REGON 250855038	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2AEFB5F4797AA5E3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 882 258,94	46 101 622,01	A Fundusz	42 914 065,23	46 095 620,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 441,84	888,37	A.I Fundusz jednostki	40 496 021,64	43 535 890,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 086 369,90	45 314 382,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 418 043,59	2 559 729,37
A.II.1 Środki trwałe	41 626 666,66	42 056 038,22	A.II.1 Zysk netto (+)	20 548 250,80	20 623 299,18
A.II.1.1 Grunty	1 353 041,10	1 623 336,10	A.II.2 Strata netto (-)	-18 130 207,21	-18 063 569,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 505,00	283 040,00	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	39 992 714,13	40 180 967,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	103 712,65	137 570,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 303,30	13 635,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	152 895,48	100 528,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 903 735,42	3 952 349,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	459 703,24	3 258 344,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 244 803,03	2 409 455,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 639 850,19	1 528 907,02
A.III Należności długoterminowe	19 082,20	13 986,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 823,83	110 611,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	772 365,00	772 365,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	191,68	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	772 365,00	772 365,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 882,18	107 943,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	547 579,96	572 233,57

Joanna Chalińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

2AEFB5F4797AA5E3

Stanisław Budzik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 164,74	43 329,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	416 048,99	220 118,94
B Aktywa obrotowe	3 935 541,71	3 946 347,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 227,52	11 006,21	D.II.8 Fundusze specjalne	460 158,81	474 671,22
B.I.1 Materiały	13 227,52	11 006,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	460 158,81	474 671,22
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 082,20	13 986,30
B.II Należności krótkoterminowe	3 326 791,54	3 523 493,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 072,66	15 435,56			
B.II.2 Należności od budżetów	50,74	12 141,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 301 668,14	3 495 916,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	595 522,65	411 847,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	595 522,65	411 847,81			
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			

Joanna Chalińska

(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Budzik

(kierownik jednostki)

BeSTia

2AEFB5F4797AA5E3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 817 800,65	50 047 969,51	Suma pasywów	46 817 800,65	50 047 969,51

Joanna Chalińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

2AEFB5F4797AA5E3

Stanisław Budzik
(kierownik jednostki)

Joanna Chalińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

2AEFB5F4797AA5E3

Stanisław Budzik
(kierownik jednostki)