

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DA05552E19E1B6BB 
Numer identyfikacyjny REGON 130378427	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	24 633 457,16	25 802 766,88	A Fundusz	24 962 497,60	26 092 127,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	91 765,91	46 391,38	A.I Fundusz jednostki	24 553 769,20	26 543 043,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 541 691,25	25 756 375,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	408 728,40	-450 915,98
A.II.1 Środki trwałe	24 329 906,65	25 692 463,41	A.II.1 Zysk netto (+)	15 306 301,94	14 175 274,28
A.II.1.1 Grunty	2 163 729,00	2 178 247,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 897 573,54	-14 626 190,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	9 200,00	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	21 903 467,72	23 240 315,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 162,67	145 408,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 547,26	128 492,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 414 976,87	2 876 830,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	211 784,60	63 912,09	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	2 414 976,87	2 876 830,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 180,05	78 573,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 638 620,04	1 796 278,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	246 608,06	334 401,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 735,04	369 867,52

Marzanna Kucharzak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Józef Rzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA05552E19E1B6BB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 780,65	23 661,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 158,00	191 667,73
B Aktywa obrotowe	2 744 017,31	3 166 190,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 419,98
B.I Zapasy	29 153,92	13 601,53	D.II.8 Fundusze specjalne	56 895,03	79 959,83
B.I.1 Materiały	29 153,92	13 601,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 895,03	79 959,83
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 625 164,01	2 927 564,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 188,58	100 462,22			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,25			
B.II.4 Pozostałe należności	2 608 975,43	2 827 102,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 699,38	225 024,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 699,38	225 024,19			
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			

Marzanna Kucharzak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Józef Rzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA05552E19E1B6BB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 377 474,47	28 968 957,09	Suma pasywów	27 377 474,47	28 968 957,09

Marzanna Kucharzak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

DA05552E19E1B6BB

Jerzy Józef Rzyński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	należności z tytułu podatków, należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz należności z tytułu pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki Alimentacyjnej

Marzanna Kucharzak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Józef Rzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA05552E19E1B6BB