

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto i Gmina Sochocin
		Wysłać bez pisma przewodniego B9E34EC62FF56312 
Numer identyfikacyjny REGON 000550574	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 200 861,86	35 609 720,74	A Fundusz	25 431 859,36	34 272 638,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-1 232 639,46	9 249 543,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 230 096,04	31 644 254,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 664 498,82	25 023 094,55
A.II.1 Środki trwałe	20 485 781,35	28 806 690,52	A.II.1 Zysk netto (+)	26 664 498,82	25 023 094,55
A.II.1.1 Grunty	2 635 361,55	2 672 462,14	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	11 715,00	11 715,00	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	17 375 555,18	25 508 749,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 061,40	133 228,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	83 894,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	408 803,22	408 356,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 223 461,94	2 278 467,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 744 314,69	2 837 563,69	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	1 743 796,12	804 101,45
A.III Należności długoterminowe	1 479 665,82	1 474 366,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	668 297,66	133 753,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 491 100,00	2 491 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 881,00	17 321,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 491 100,00	2 491 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 688,45	79 388,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 406,73	137 407,75

Kamila Włodkowska
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Kucharzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9E34EC62FF56312 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 333,40	60 781,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	691 193,95	255 351,89
B Aktywa obrotowe	1 454 459,44	941 385,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	200,73	0,00
B.I Zapasy	100 910,90	8 690,90	D.II.8 Fundusze specjalne	98 794,20	120 097,56
B.I.1 Materiały	100 910,90	8 690,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 794,20	120 097,56
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	1 479 665,82	1 474 366,53
B.II Należności krótkoterminowe	627 159,66	637 684,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 619,33	3 812,94			
B.II.2 Należności od budżetów	80 354,01	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	542 186,32	633 871,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	726 388,88	295 009,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	726 388,88	295 009,45			
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			

Kamila Włodkowska
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Kucharzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9E34EC62FF56312 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 655 321,30	36 551 105,98	Suma pasywów	28 655 321,30	36 551 105,98

Kamila Włodkowska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Marzanna Kucharzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9E34EC62FF56312 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Kamila Włodkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

B9E34EC62FF56312 Korekta nr 1

Marzanna Kucharzak
(kierownik jednostki)