

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b>  Somianka 07-203 SOMIANKA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  967BD476AF8A5CFE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668090</b>	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	45 669 722,03	70 053 390,98	A Fundusz	46 889 930,14	71 389 844,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 170,00	78 620,00	A.I Fundusz jednostki	37 916 652,23	50 408 069,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 454 794,31	69 789 103,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 973 277,91	20 981 775,02
A.II.1 Środki trwałe	44 780 616,24	65 765 847,26	A.II.1 Zysk netto (+)	27 817 278,98	34 101 310,97
A.II.1.1 Grunty	2 560 734,91	2 822 903,02	A.II.2 Strata netto (-)	-18 844 001,07	-13 119 535,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	39 549 902,53	60 553 307,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 336 814,84	1 953 203,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	271 370,24	374 442,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 793,72	61 990,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 293 700,13	2 043 242,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	674 178,07	4 023 256,62	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	2 165 942,41	1 884 574,91
A.III Należności długoterminowe	127 757,72	158 667,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	590 033,33	276 771,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 108,54	111 260,15
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 431,87	505 235,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	465 147,73	491 091,76

Anna Królikowska  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Żołyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

967BD476AF8A5CFE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 244,65	75 843,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	158 366,12	100 936,57
B Aktywa obrotowe	3 513 908,24	3 379 695,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 907,35	313,00
B.I Zapasy	337 050,21	243 372,67	D.II.8 Fundusze specjalne	323 702,82	323 123,54
B.I.1 Materiały	323 400,21	229 152,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	323 702,82	323 123,54
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	13 650,00	14 219,98	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	127 757,72	158 667,10
B.II Należności krótkoterminowe	2 848 890,14	2 896 829,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26,10	2 781,27			
B.II.2 Należności od budżetów	62 339,91	68 911,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 286,00	207 552,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 574 238,13	2 617 584,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	286 478,29	223 055,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	277 420,94	222 742,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 057,35	313,00			
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			

Anna Królikowska  
(główny księgowy)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Żołyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

967BD476AF8A5CFE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 489,60	16 438,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 183 630,27</b>	<b>73 433 086,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 183 630,27</b>	<b>73 433 086,45</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Królikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

967BD476AF8A5CFE

\_\_\_\_\_  
Andrzej Żołyński  
(kierownik jednostki)

Anna Królikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

967BD476AF8A5CFE

Andrzej Żołyński  
(kierownik jednostki)