

4058/24

<b>Nazwa i adres jednostki</b>  <b>URZĄD GMINY SOMIANKA</b> ul. Armii Krajowej 4 07-203 Somianka -3-	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku	Adresat:
		2024 -04- 02 Wójt Gminy Somianka Ilość zał. .... Podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
<b>000541859</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 033 487,47	67 533 013,24	A Fundusz	42 817 473,00	67 417 219,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 170,00	78 620,00	A.I Fundusz jednostki	15 000 194,02	33 315 908,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 818 559,75	67 268 726,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 817 278,98	34 101 310,97
A.II.1 Środki trwałe	42 144 381,68	63 245 469,52	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 (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	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	36 913 667,97	58 032 930,10	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	1 203 255,31	886 911,45
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	1 075 497,59	728 244,35
A.III Należności długoterminowe	127 757,72	158 667,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	550 738,59	244 875,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 003,54	23 853,15
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 045,28	93 707,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 016,45	168 253,23

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 059,66	74 868,02
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	987 240,84	771 117,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 907,35	313,00
B.I Zapasy	175 383,75	131 300,37	D.II.8 Fundusze specjalne	24 360,60	21 437,34
B.I.1 Materiały	161 733,75	117 080,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 360,60	21 437,34
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	575 733,42	500 692,13			
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	66,00	182,00			
B.II.4 Pozostałe należności	513 301,41	428 817,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 634,07	122 686,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 576,72	122 373,91			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 489,60	16 438,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>44 020 728,31</b>	<b>68 304 130,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>44 020 728,31</b>	<b>68 304 130,65</b>

(główny księgowy)

**SKARBNIK**  
*Anna Wójcikowska*

(rok, miesiąc, dzień)

**.2024 -04- 02**

(kierownik jednostki)

**WÓJT**  
*Andrzej Żołyński*