

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sońsk</b>  ul. Ciechanowska 20 06-430 SOŃSK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  CC80535C904D7B22 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378433</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 130 890,70	62 208 164,44	A Fundusz	47 828 565,88	61 293 735,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 025 765,20	48 433 194,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 748 718,16	57 816 943,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 802 800,68	12 860 540,26
A.II.1 Środki trwałe	47 456 710,96	57 311 542,20	A.II.1 Zysk netto (+)	37 466 873,02	31 706 183,20
A.II.1.1 Grunty	1 837 290,50	1 779 558,21	A.II.2 Strata netto (-)	-28 664 072,34	-18 845 642,94
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	44 942 966,91	54 835 021,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	340 995,69	282 523,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	256 526,69	78 693,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 931,17	335 744,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 913 451,67	2 940 425,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	292 007,20	505 401,07	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	1 531 279,13	1 549 203,88
A.III Należności długoterminowe	1 382 172,54	1 391 221,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 824,87	50 727,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 000 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 101,00	93 190,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	3 000 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	358 405,00	391 855,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	573 075,57	621 812,99

Katarzyna Pikus  
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Muchowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC80535C904D7B22

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 071,00	40 046,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	226 403,81	122 798,21
B Aktywa obrotowe	1 611 126,85	2 025 995,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 136,43	11 309,96	D.II.8 Fundusze specjalne	220 397,88	228 772,83
B.I.1 Materiały	9 136,43	11 309,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 397,88	228 772,83
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	1 382 172,54	1 391 221,17
B.II Należności krótkoterminowe	1 288 987,02	1 795 115,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 361,55	4 487,75			
B.II.2 Należności od budżetów	158 271,68	424 953,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 124 353,79	1 365 674,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	313 003,40	219 570,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313 003,40	219 570,02			
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			

Katarzyna Pikus  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Muchowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC80535C904D7B22

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 742 017,55</b>	<b>64 234 160,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 742 017,55</b>	<b>64 234 160,13</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Pikus  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

CC80535C904D7B22

\_\_\_\_\_  
Jarosław Muchowski  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Pikus  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

CC80535C904D7B22

Jarosław Muchowski  
(kierownik jednostki)