

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Sobków Plac Wolności 12 Sobków 28-305 Sobków | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3EAC1E27A64191F4  |
| Numer identyfikacyjny REGON 291010731 | 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 | 46 541 979,02 | 49 134 198,26 | A Fundusz | 45 617 013,94 | 48 259 993,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 5 554,83 | 22 119,17 | A.I Fundusz jednostki | 42 400 148,15 | 42 292 635,38 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 46 525 674,19 | 49 101 329,09 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 3 216 865,79 | 5 967 357,64 |
| A.II.1 Środki trwałe | 45 116 651,21 | 45 593 068,90 | A.II.1 Zysk netto (+) | 26 656 370,37 | 30 421 711,59 |
| A.II.1.1 Grunty | 5 154 443,41 | 5 619 799,99 | A.II.2 Strata netto (-) | -23 439 504,58 | -24 454 353,95 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 295 196,81 | 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 | 39 659 550,36 | 39 641 361,24 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 235 998,58 | 279 026,08 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 31 053,78 | 18 292,03 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 35 605,08 | 34 589,56 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 910 941,64 | 2 024 701,73 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 409 022,98 | 3 508 260,19 | 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 | 1 910 941,64 | 2 024 701,73 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 325 339,50 | 120 636,48 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 10 750,00 | 10 750,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 144 399,01 | 116 392,60 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 10 750,00 | 10 750,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 436 377,31 | 538 613,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 745 626,90 | 908 764,46 |

Barbara Słoma
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3EAC1E27A64191F4

Tomasz Chaja
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 32 434,57 | 35 877,46 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 12 296,55 | 119 245,76 |
| B Aktywa obrotowe | 985 976,56 | 1 150 496,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 31 857,19 | 137 189,61 | D.II.8 Fundusze specjalne | 214 467,80 | 185 171,08 |
| B.I.1 Materiały | 31 857,19 | 137 189,61 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 214 467,80 | 185 171,08 |
| 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 | 788 592,01 | 758 653,48 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 47 858,13 | 51 703,87 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 235 221,85 | 230 903,78 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 1 000,41 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 505 512,03 | 475 045,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 157 802,95 | 245 954,17 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 157 802,95 | 245 954,17 | | | |
| 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 | | | |

Barbara Słoma
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3EAC1E27A64191F4

Tomasz Chaja
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 7 724,41 | 8 699,23 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 47 527 955,58 | 50 284 694,75 | Suma pasywów | 47 527 955,58 | 50 284 694,75 |

Barbara Słoma
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3EAC1E27A64191F4

Tomasz Chaja
(kierownik jednostki)

Barbara Słoma

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
3EAC1E27A64191F4

Tomasz Chaja

(kierownik jednostki)