

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sobótka Rynek 1 55-050 SOBÓTKA | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 44ACC9EAD25A0E31  |
| Numer identyfikacyjny REGON 931935112 | 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 | 378 691 348,67 | 386 527 942,25 | A Fundusz | 379 549 431,43 | 387 008 004,33 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 8 614,31 | 4 771,66 | A.I Fundusz jednostki | 368 780 871,47 | 369 635 525,76 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 377 689 644,36 | 385 530 080,59 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 10 768 559,96 | 17 372 478,57 |
| A.II.1 Środki trwałe | 377 135 998,74 | 385 473 493,63 | A.II.1 Zysk netto (+) | 37 490 128,33 | 45 080 998,12 |
| A.II.1.1 Grunty | 299 136 505,26 | 297 779 956,26 | A.II.2 Strata netto (-) | -26 721 568,37 | -27 708 519,55 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 19 535 700,00 | 19 515 100,00 | 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 | 75 506 359,87 | 85 334 460,07 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 432 872,10 | 1 193 581,58 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 046 892,61 | 1 149 974,03 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 13 368,90 | 15 521,69 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 068 677,98 | 4 880 622,92 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 553 645,62 | 56 586,96 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 295 789,09 | 336 161,05 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 264 425,57 | 4 068 154,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 536 045,78 | 620 810,13 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 993 090,00 | 993 090,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 169 525,65 | 252 573,72 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 993 090,00 | 993 090,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 472 502,83 | 690 212,91 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 169 633,19 | 1 189 212,79 |

Magdalena Agnieszka Sączawa-
Szwedowska
(główny księgowy)

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Janusz Jarosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

44ACC9EAD25A0E31

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 244 883,30 | 421 514,69 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 125 619,87 | 386 367,64 |
| B Aktywa obrotowe | 4 926 760,74 | 5 360 685,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 88 050,78 | 128 871,72 | D.II.8 Fundusze specjalne | 546 214,95 | 507 462,92 |
| B.I.1 Materiały | 77 529,53 | 118 302,97 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 546 214,95 | 507 462,92 |
| 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 | 10 521,25 | 10 568,75 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 508 463,32 | 476 307,07 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 079 507,80 | 4 086 883,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 831 497,47 | 922 113,47 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 224 878,96 | 125 062,73 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 894 388,27 | 3 039 707,30 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 128 743,10 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 310 657,74 | 563 257,02 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 556,68 | 783,74 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 304 696,20 | 556 924,86 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 5 404,86 | 5 548,42 | | | |
| 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 | | | |

Magdalena Agnieszka Sączawa-
Szwedowska
(główny księgowy)

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Janusz Jarosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

44ACC9EAD25A0E31

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 448 544,42 | 581 672,76 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 383 618 109,41 | 391 888 627,25 | Suma pasywów | 383 618 109,41 | 391 888 627,25 |

Magdalena Agnieszka Sączawa-
Szwedowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

44ACC9EAD25A0E31

Mirosław Janusz Jarosz

(kierownik jednostki)

Magdalena Agnieszka Sączawa-
Szwedowska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)
44ACC9EAD25A0E31

Mirosław Janusz Jarosz

(kierownik jednostki)