

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy i Miasta</b> ul. Rynek 1  36-050 Sokołów Małopolski	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej i  samorządowego zakładu  budżetowego </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  na dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000529634</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4C27C21584A97177 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 855 394,20	140 614 406,01	A Fundusz	126 923 584,32	139 417 106,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 243,48	915 296,72	A.I Fundusz jednostki	116 146 785,74	120 809 764,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 433 225,89	139 336 709,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 776 798,58	18 689 416,02
A.II.1 Środki trwałe	128 088 127,08	133 357 446,30	A.II.1 Zysk netto (+)	60 955 398,26	70 883 697,23
A.II.1.1 Grunty	24 493 199,23	24 636 334,61	A.II.2 Strata netto (-)	-50 178 599,68	-52 194 281,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 494 448,38	1 494 448,38	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-82 073,82
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 044 524,26	105 217 579,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 267 348,75	3 213 363,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 680,72	51 980,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	209 374,12	238 188,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 170 438,15	9 060 965,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 345 098,81	5 979 263,21	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	14 720 715,61	4 225 516,51
A.III Należności długoterminowe	411 211,70	356 686,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 035 663,65	850 574,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 713,13	5 713,13	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	201 961,04	245 380,49
A.IV.1 Akcje i udziały	5 713,13	5 713,13	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	743 764,59	766 354,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 270 520,40	1 324 504,72

Monika Katarzyna Lichota  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

4C27C21584A97177

Andrzej Mariusz Ożóg  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 890 873,17	352 521,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 316,76	205 450,57
B Aktywa obrotowe	16 238 628,27	7 863 665,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	13 631,38
B.I Zapasy	101 078,52	330 121,01	D.II.8 Fundusze specjalne	471 616,00	467 099,23
B.I.1 Materiały	101 078,52	330 121,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	471 616,00	467 099,23
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	4 449 722,54	4 835 448,51
B.II Należności krótkoterminowe	5 119 419,64	6 787 233,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	236 669,78	389 596,35			
B.II.2 Należności od budżetów	58 408,54	1 192 865,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 824 341,32	5 204 771,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	392 043,02	746 310,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 216,54	8 118,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	378 693,22	729 169,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 133,26	9 022,63			
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			

Monika Katarzyna Lichota  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

4C27C21584A97177

Andrzej Mariusz Ożóg  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 626 087,09	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>146 094 022,47</b>	<b>148 478 071,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>146 094 022,47</b>	<b>148 478 071,30</b>

Monika Katarzyna Lichota  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

4C27C21584A97177

Andrzej Mariusz Ożóg  
(kierownik jednostki)

Monika Katarzyna Lichota  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

4C27C21584A97177

Andrzej Mariusz Ożóg  
(kierownik jednostki)