

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy i Miasta</b> ul. Rynek 1  36-050 Sokołów Małopolski Numer identyfikacyjny REGON  <b>000529634</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7FE69D69958594F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	140 614 406,01	166 922 831,53	A Fundusz	139 417 106,28	165 061 898,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	915 296,72	582 922,13	A.I Fundusz jednostki	120 809 764,08	149 390 996,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 336 709,51	166 005 952,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 689 416,02	15 670 902,16
A.II.1 Środki trwałe	133 357 446,30	135 617 997,11	A.II.1 Zysk netto (+)	70 883 697,23	73 587 325,29
A.II.1.1 Grunty	24 636 334,61	24 429 048,63	A.II.2 Strata netto (-)	-52 194 281,21	-57 916 423,13
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) (-)	-82 073,82	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 217 579,81	108 381 667,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 213 363,05	2 550 473,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 980,73	21 188,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	238 188,10	235 618,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 060 965,02	8 751 416,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 979 263,21	30 387 955,56	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	4 225 516,51	3 821 778,03
A.III Należności długoterminowe	356 686,65	328 243,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	850 574,50	362 656,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 713,13	5 713,13	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	245 380,49	166 141,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 713,13	5 713,13	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	766 354,19	848 662,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 324 504,72	1 484 753,11

Monika Katarzyna Lichota  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

7FE69D69958594F1

Andrzej Mariusz Ożóg  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	352 521,43	244 021,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	205 450,57	219 506,61
B Aktywa obrotowe	7 863 665,29	6 890 483,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 631,38	6 347,16
B.I Zapasy	330 121,01	215 472,81	D.II.8 Fundusze specjalne	467 099,23	489 688,81
B.I.1 Materiały	330 121,01	215 472,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467 099,23	489 688,81
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	4 835 448,51	4 929 638,57
B.II Należności krótkoterminowe	6 787 233,68	6 021 465,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	389 596,35	281 325,14			
B.II.2 Należności od budżetów	1 192 865,69	71 188,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 204 771,64	5 668 951,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	746 310,60	653 545,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	8 118,63	5 121,92			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	729 169,34	643 002,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 022,63	5 420,46			
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

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

7FE69D69958594F1

Andrzej Mariusz Ożóg  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>148 478 071,30</b>	<b>173 813 314,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>148 478 071,30</b>	<b>173 813 314,86</b>

Monika Katarzyna Lichota  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

7FE69D69958594F1

Andrzej Mariusz Ożóg  
(kierownik jednostki)

Monika Katarzyna Lichota  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

7FE69D69958594F1

Andrzej Mariusz Ożóg  
(kierownik jednostki)