


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sońsk ul.Ciechanowska 20 06-430 SOŃSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130378433		Wysłać bez pisma przewodniego 3C2C821E61CD58E1 
sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 014 024,18	31 026 042,64	A Fundusz	30 794 446,33	31 152 963,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 786 901,53	28 073 644,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 014 024,18	31 026 042,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 007 544,80	3 079 319,30
A.II.1 Środki trwałe	31 006 174,73	30 857 535,29	A.II.1 Zysk netto (+)	14 189 844,46	14 778 097,95
A.II.1.1 Grunty	1 680 395,14	1 627 077,38	A.II.2 Strata netto (-)	-12 182 299,66	-11 698 778,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 887 611,57	28 494 211,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	236 474,41	438 000,52	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 671,59	12 138,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	177 022,02	286 107,28	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 849,45	168 507,35	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	668 392,86	761 522,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	668 392,86	761 522,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	379,80	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 854,00	52 037,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 771,35	242 332,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	373 202,83	410 846,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 097,30	8 490,18
B Aktywa obrotowe	1 029 777,05	1 455 675,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 087,58	40 277,97

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Nałęcz

2016-04-29

(główny księgowy) Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (rok, miesiąc, dzień)

ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7

29.04.2016, Ciecz...

WÓJT GMINY SOŃSK

Marzena Słubowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.I Zapasy	24 312,33	26 591,66	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 538,00
B.I.1 Materiały	24 312,33	26 591,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	580 962,04	567 231,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	580 962,04	567 231,87
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	868 327,57	1 284 795,97	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 035,59	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	4 140,00	225 972,06	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	818 151,98	1 051 285,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7 538,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 137,15	144 287,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 137,15	144 287,49			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 043 801,23	32 481 717,76	Suma pasywów	32 043 801,23	32 481 717,76

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Katarzyna Nitecz
 (główny księgowy)

2016-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY SOŃSK
[Podpis]
 Marzena Słubowska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

3C2C821E61CD58E1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 095,92
2	Umorzenie środków trwałych	2 928 379,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 428 963,08
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 189 347,50

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Nałęcz

(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY SOŃSK

Marzena Słobowska

(kierownik jednostki)