

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> Somianka 07-203 SOMIANKA Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668090</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BA349E4AA01DA379 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 122 664,06	44 311 355,98	A Fundusz	45 445 825,35	45 722 111,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 170,00	60 170,00	A.I Fundusz jednostki	33 015 396,56	34 172 142,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 035 494,06	44 224 185,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 430 428,79	11 549 968,35
A.II.1 Środki trwałe	43 822 963,95	43 801 800,56	A.II.1 Zysk netto (+)	28 905 779,41	29 006 682,68
A.II.1.1 Grunty	2 431 697,91	2 474 215,91	A.II.2 Strata netto (-)	-16 475 350,62	-17 456 714,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	39 218 420,32	38 593 020,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 108 898,16	2 302 211,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 273,02	352 420,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 674,54	79 932,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 558 407,63	1 569 448,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	212 530,11	422 385,42	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	1 558 407,63	1 569 448,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 237,10	127 555,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 133,25	129 063,75
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	424 427,88	460 311,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	372 388,09	362 102,87

Anna Królikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

BA349E4AA01DA379

Andrzej Żołyński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 998,28	67 437,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	174 926,81	108 701,98
B Aktywa obrotowe	2 881 568,92	2 980 203,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	125,40	269,00
B.I Zapasy	130 220,52	188 994,81	D.II.8 Fundusze specjalne	313 170,82	314 005,77
B.I.1 Materiały	130 220,52	188 994,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	313 170,82	314 005,77
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	2 452 972,57	2 558 550,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 454,34	81 301,67			
B.II.2 Należności od budżetów	7 571,97	82 221,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	395 883,15	236 664,48			
B.II.4 Pozostałe należności	1 970 063,11	2 158 363,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 691,03	190 881,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 691,03	190 881,75			
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			

Anna Królikowska  
(główny księgowy)

2022-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Żołyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA349E4AA01DA379

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	53 684,80	41 776,20			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 004 232,98</b>	<b>47 291 559,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 004 232,98</b>	<b>47 291 559,65</b>

Anna Królikowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

BA349E4AA01DA379

Andrzej Żołyński  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	wzajemne wyłączenie należności kw. - 7.936,81zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wzajemne wyłączenia kosztów kw. 7.936,81 zł

Anna Królikowska  
(główny księgowy)

2022-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Żołyński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA349E4AA01DA379