

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Somianka 07-203 SOMIANKA Numer identyfikacyjny REGON 550668090	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9CF7CEC1CA233AF9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 311 355,98	45 669 722,03	A Fundusz	45 722 111,26	46 889 930,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 170,00	60 170,00	A.I Fundusz jednostki	34 172 142,91	37 916 652,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 224 185,98	45 454 794,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 549 968,35	8 973 277,91
A.II.1 Środki trwałe	43 801 800,56	44 780 616,24	A.II.1 Zysk netto (+)	29 006 682,68	27 817 278,98
A.II.1.1 Grunty	2 474 215,91	2 560 734,91	A.II.2 Strata netto (-)	-17 456 714,33	-18 844 001,07
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	38 593 020,48	39 549 902,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 302 211,18	2 336 814,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	352 420,46	271 370,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 932,53	61 793,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 569 448,39	2 293 740,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	422 385,42	674 178,07	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	1 569 448,39	2 165 982,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	127 757,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 555,59	590 033,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 000,00	27 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	129 063,75	114 108,54
A.IV.1 Akcje i udziały	27 000,00	27 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	460 311,68	431 431,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 102,87	465 147,73

Anna Królikowska
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Salwin
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CF7CEC1CA233AF9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 437,75	71 244,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	108 701,98	158 366,12
B Aktywa obrotowe	2 980 203,67	3 513 948,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	269,00	11 907,35
B.I Zapasy	188 994,81	337 050,21	D.II.8 Fundusze specjalne	314 005,77	323 742,82
B.I.1 Materiały	188 994,81	323 400,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314 005,77	323 742,82
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	13 650,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	127 757,72
B.II Należności krótkoterminowe	2 558 550,91	2 866 140,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 301,67	26,10			
B.II.2 Należności od budżetów	82 221,29	62 339,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	236 664,48	229 536,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 158 363,47	2 574 238,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 881,75	269 268,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 881,75	260 210,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	9 057,35			
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)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Salwin
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CF7CEC1CA233AF9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 776,20	41 489,60			
Suma aktywów	47 291 559,65	49 183 670,27	Suma pasywów	47 291 559,65	49 183 670,27

Anna Królikowska
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Salwin
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CF7CEC1CA233AF9 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	wzajemne wyłączenia rozliczeń -353,09 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wzajemne wyłączenia rozliczeń -353,09 zł

 Anna Królikowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-05-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 9CF7CEC1CA233AF9 Korekta nr 1

 Agnieszka Salwin
 (kierownik jednostki)