

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W SOMPOLNIE ul.11-go Listopada 15 62-610 SOMPOLNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000531097		Wysłać bez pisma przewodniego A406AEEBA1381FB4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 450 917,69	56 186 688,50	A Fundusz	58 966 235,41	55 729 438,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	158,58	0,00	A.I Fundusz jednostki	55 851 260,88	54 805 622,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 450 304,62	52 997 616,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 114 974,53	923 815,79
A.II.1 Środki trwałe	55 177 580,13	51 389 469,56	A.II.1 Zysk netto (+)	3 114 974,53	923 815,79
A.II.1.1 Grunty	5 122 722,06	5 027 855,55	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	850 498,58	805 740,76	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	46 483 489,23	43 129 690,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 231 682,83	2 922 591,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	198 074,75	197 272,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 611,26	112 060,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 118 710,37	3 155 731,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 272 724,49	1 608 147,33	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	1 620 834,40	2 379 836,51
A.III Należności długoterminowe	28 154,49	11 771,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 501,68	463 748,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 972 300,00	3 177 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 555,81	19 078,45
A.IV.1 Akcje i udziały	2 972 300,00	3 177 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 743,14	533 154,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	945 916,96	1 031 617,96

SKARBNIK GMINY

Magdalena Podlasińska
 Magdalena Podlasińska
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

A406AEEBA1381FB4

BURMISTRZ MIASTA

Roman Bednarek
 Roman Bednarek
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 591,44	116 958,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 634 028,09	2 698 481,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	259 918,04	285 909,31	D.II.8 Fundusze specjalne	184 525,37	215 279,44
B.I.1 Materiały	259 918,04	285 909,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184 525,37	215 279,44
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	1 497 875,97	775 894,99
B.II Należności krótkoterminowe	2 265 708,73	2 255 742,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 449,11	9 985,79			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 257 259,62	2 245 756,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 369,74	140 720,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 369,74	140 720,56			
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			

SKARBNIK GMINY

Magdalena Podlasińska
Magdalena Podlasińska
(główny księgowy)

2020-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz Miasta

Roman Bednarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A406AEEBA1381FB4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 031,58	16 108,74			
Suma aktywów	62 084 945,78	58 885 169,87	Suma pasywów	62 084 945,78	58 885 169,87

SKARBNIK GMINY

Magdalena Podlasińska

Magdalena Podlasińska

(główny księgowy)

2020-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

A406AEEBA1381FB4

BURMISTRZ MIASTA

Roman Bednarek

Roman Bednarek

(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY
Podlasińska
Magdalena Podlasińska

Magdalena Podlasińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

A406AEeba1381FB4

BURMISTRZ MIASTA

Bednarek
Roman Bednarek
(kierownik jednostki)