

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 391F1D6166ECA260 
Numer identyfikacyjny REGON 130378427	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 592 214,73	37 901 714,62	A Fundusz	28 176 015,67	38 693 700,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 039 427,88	28 509 590,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 621 448,91	33 936 248,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 136 587,79	10 184 110,10
A.II.1 Środki trwałe	22 877 134,22	31 098 684,40	A.II.1 Zysk netto (+)	26 664 498,82	25 023 094,55
A.II.1.1 Grunty	2 635 361,55	2 672 462,14	A.II.2 Strata netto (-)	-22 527 911,03	-14 838 984,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 715,00	11 715,00	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	19 678 154,83	27 697 801,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 490,11	209 254,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	83 894,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	431 127,73	435 272,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 085 000,28	3 154 198,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 744 314,69	2 837 563,69	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	4 605 334,46	1 679 831,72
A.III Należności długoterminowe	1 479 665,82	1 474 366,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	670 765,40	156 231,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 491 100,00	2 491 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 950 628,41	32 476,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 491 100,00	2 491 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	391 803,33	241 491,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 670,17	781 145,47

Kamila Włodkowska
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Józef Rzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

391F1D6166ECA260

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 598,28	60 781,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	691 193,95	255 351,89
B Aktywa obrotowe	4 668 801,22	3 946 183,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	169 178,11	296,27
B.I Zapasy	108 030,26	15 696,64	D.II.8 Fundusze specjalne	135 496,81	152 057,48
B.I.1 Materiały	108 030,26	15 696,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 496,81	152 057,48
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	1 479 665,82	1 474 366,53
B.II Należności krótkoterminowe	3 646 664,21	3 617 733,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	93 826,14	92 964,55			
B.II.2 Należności od budżetów	80 354,01	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 472 484,06	3 524 769,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	914 106,75	312 753,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	914 106,75	312 457,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	296,27			
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			

Kamila Włodkowska
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Józef Rzyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

391F1D6166ECA260

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 261 015,95	41 847 898,57	Suma pasywów	34 261 015,95	41 847 898,57

Kamila Włodkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

391F1D6166ECA260

Jerzy Józef Rzyński

(kierownik jednostki)

Kamila Włodkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

391F1D6166ECA260

Jerzy Józef Rzyński
(kierownik jednostki)