


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sanniki ul. Warszawska 169 09-540 SANNIKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015916		Wysłać bez pisma przewodniego AD74676151A1E798 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 180 107,08	28 954 849,93	A Fundusz	30 257 503,15	30 077 147,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	67 278,94	164,94	A.I Fundusz jednostki	30 080 142,28	28 123 016,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 102 078,14	28 943 934,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	177 360,87	1 954 131,25
A.II.1 Środki trwałe	28 610 495,32	28 373 148,00	A.II.1 Zysk netto (+)	16 312 752,09	17 185 048,65
A.II.1.1 Grunty	1 009 316,53	1 009 316,53	A.II.2 Strata netto (-)	-16 135 391,22	-15 230 917,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	216 489,00	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	26 673 442,57	26 696 727,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	651 101,84	471 317,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	204 245,32	150 630,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 389,06	45 155,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	972 933,99	977 032,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	491 582,82	570 786,99	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	972 933,99	977 032,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 709,49	126 855,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00	10 750,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 596,00	44 994,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 750,00	10 750,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 897,79	195 457,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 872,82	331 524,35

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
AD74676151A1E798

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 103,35	18 926,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	57 415,37	89 234,20
B Aktywa obrotowe	2 050 330,06	2 099 330,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 349,09	7 692,18	D.II.8 Fundusze specjalne	199 339,17	170 040,33
B.I.1 Materiały	9 924,91	7 505,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199 339,17	170 040,33
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	424,18	186,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 942 113,43	1 954 725,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 619,83	25 333,71			
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	1 915 493,60	1 929 391,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 867,54	136 912,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 867,54	136 912,53			
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			

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
AD74676151A1E798

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 230 437,14	31 054 180,19	Suma pasywów	31 230 437,14	31 054 180,19

 Marlena Kunikowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 AD74676151A1E798

 Gabriel Paweł Wieczorek
 (kierownik jednostki)

Marlena Kunikowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
AD74676151A1E798

Gabriel Paweł Wieczorek
(kierownik jednostki)