

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pomiechówek ul.Szkolna 1a 05-180 POMIECHÓWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 38BEA527350A54D8 
Numer identyfikacyjny REGON 013270531	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	203 574 939,21	220 816 056,86	A Fundusz	201 697 167,70	218 974 789,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	664,20	0,00	A.I Fundusz jednostki	178 398 353,96	202 506 189,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	201 221 031,96	217 920 404,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 177 363,15	16 345 153,66
A.II.1 Środki trwałe	173 650 084,28	214 580 273,91	A.II.1 Zysk netto (+)	51 313 603,54	48 421 842,27
A.II.1.1 Grunty	66 242 541,19	66 585 776,72	A.II.2 Strata netto (-)	-28 136 240,39	-32 076 688,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	179 854,86	179 288,70	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 047,66	-52,23
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 683 620,82	140 578 581,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	123 498,25	123 498,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 581 998,02	4 311 094,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	960 660,04	809 275,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 181 264,21	2 295 545,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 991 515,56	6 673 942,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 570 947,68	3 340 130,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	164 047,00	164 047,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 692 723,76	4 082 741,94
A.III Należności długoterminowe	2 134 744,80	2 427 154,03	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	496 658,96	411 239,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	95 000,00	345 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 164,76	137 537,18
A.IV.1 Akcje i udziały	95 000,00	345 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	497 829,48	713 600,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 094 497,94	1 176 319,88

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

38BEA527350A54D8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	480 532,18	423 790,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	123 498,25	123 498,25	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	800 457,25	1 080 028,28
B Aktywa obrotowe	4 113 744,05	4 832 675,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	218,46	219,96
B.I Zapasy	56 484,16	62 555,25	D.II.8 Fundusze specjalne	231 364,73	140 006,69
B.I.1 Materiały	56 484,16	62 555,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231 364,73	140 006,69
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	2 134 744,80	2 427 154,03
B.II Należności krótkoterminowe	3 230 991,00	3 746 340,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 898,18	44 453,77			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	-6,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 200 092,82	3 701 893,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	826 268,89	1 023 779,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	826 268,89	1 023 779,62			
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			

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

38BEA527350A54D8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	207 688 683,26	225 648 732,54	Suma pasywów	207 688 683,26	225 648 732,54

 Kamila Gronczewska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

38BEA527350A54D8

 Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Poz. A Fundusz różnica z załącznikiem zestawienie zmian w funduszu jednostki z poz. IV. Fundusz o Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (123.498,25 zł).

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

38BEA527350A54D8

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)