

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pomiechówek Szkolna 1A 05-180 Pomiechówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pomiechówek
		Wysłać bez pisma przewodniego F8AB9433C8CCE591 
Numer identyfikacyjny REGON 000546590	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	195 028 120,99	212 548 880,47	A Fundusz	194 494 307,27	212 220 153,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	664,20	0,00	A.I Fundusz jednostki	143 057 205,48	163 674 812,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	192 674 213,74	209 653 228,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 313 603,54	48 421 842,27
A.II.1 Środki trwałe	165 127 301,06	206 337 132,52	A.II.1 Zysk netto (+)	51 313 603,54	48 421 842,27
A.II.1.1 Grunty	64 718 484,99	65 061 720,52	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	179 854,86	179 288,70	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	91 718 698,13	133 883 089,81	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	3 147 459,88	2 271 952,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 303 322,00	4 862 323,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 546 912,68	3 316 095,67	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	2 004 530,20	2 271 122,65
A.III Należności długoterminowe	2 134 744,80	2 427 154,03	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	483 997,33	395 243,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	95 000,00	345 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18 827,00
A.IV.1 Akcje i udziały	95 000,00	345 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	108 341,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 961,73	261 545,97

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F8AB9433C8CCE591

(kierownik jednostki)

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)	780 782,65	1 060 330,56
B Aktywa obrotowe	3 769 508,28	4 533 596,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	218,46	219,96
B.I Zapasy	3 649,16	3 786,62	D.II.8 Fundusze specjalne	2 037,85	2 824,59
B.I.1 Materiały	3 649,16	3 786,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 037,85	2 824,59
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	2 984 838,62	3 565 249,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 984 838,62	3 565 249,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	781 020,50	964 560,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	781 020,50	964 560,12			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F8AB9433C8CCE591

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	198 797 629,27	217 082 476,87	Suma pasywów	198 797 629,27	217 082 476,87

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F8AB9433C8CCE591

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F8AB9433C8CCE591

(kierownik jednostki)