

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pomiechówek Szkolna 1A 05-180 Pomiechówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pomiechówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B53F1B57B9898BE 
Numer identyfikacyjny REGON 000546590	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	197 694 425,18	201 321 457,59	A Fundusz	198 794 905,11	201 837 378,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	659 108,71	284 278,55	A.I Fundusz jednostki	145 444 723,80	156 648 145,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	193 786 659,98	197 004 312,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 226 683,06	45 065 734,45
A.II.1 Środki trwałe	190 880 590,57	192 955 297,75	A.II.1 Zysk netto (+)	53 226 683,06	45 065 734,45
A.II.1.1 Grunty	62 802 374,28	62 921 065,60	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	179 288,70	179 414,00	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	121 652 030,31	124 361 335,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	123 498,25	123 498,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 108 927,33	4 762 245,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	456 176,02	623 395,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	861 082,63	287 254,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 154 048,34	5 367 401,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 906 069,41	4 049 014,43	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	1 809 890,10	2 239 033,22
A.III Należności długoterminowe	2 344 158,24	3 128 368,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 258,65	535 869,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	781 000,00	781 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	781 000,00	781 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 060,11	59 879,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 535,92	304 986,58

Elżbieta Joanna Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B53F1B57B9898BE

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	511 153,59	463 452,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	123 498,25	123 498,25	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	889 185,65	862 741,94
B Aktywa obrotowe	5 254 528,27	5 883 322,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 669,95	41 126,38	D.II.8 Fundusze specjalne	3 696,18	12 102,85
B.I.1 Materiały	7 669,95	8 102,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 696,18	12 102,85
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	33 024,33	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 344 158,24	3 128 368,61
B.II Należności krótkoterminowe	4 453 371,52	5 075 110,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 786,04			
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	4 453 371,52	5 066 324,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	793 486,80	767 085,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	793 486,80	767 085,78			
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			

Elżbieta Joanna Chrzanowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

6B53F1B57B9898BE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	202 948 953,45	207 204 780,34	Suma pasywów	202 948 953,45	207 204 780,34

Elżbieta Joanna Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B53F1B57B9898BE

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

Elżbieta Joanna Chrzanowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6B53F1B57B9898BE

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)