

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pomiechówek ul.Szkolna 1a 05-180 POMIECHÓWEK Numer identyfikacyjny REGON 013270531	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E6EFAF3EBAFFB964 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	220 816 056,86	216 161 719,96	A Fundusz	218 974 789,57	214 947 914,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	202 506 189,89	213 319 467,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 920 404,58	213 358 303,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 345 153,66	1 531 734,66
A.II.1 Środki trwałe	214 580 273,91	210 100 080,76	A.II.1 Zysk netto (+)	48 421 842,27	36 952 162,57
A.II.1.1 Grunty	66 585 776,72	66 868 094,64	A.II.2 Strata netto (-)	-32 076 688,61	-35 420 427,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	179 288,70	667 550,59	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-52,23	-26 786,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 578 581,68	136 325 401,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	123 498,25	123 498,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 311 094,63	4 706 837,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	809 275,24	625 200,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 295 545,64	1 574 546,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 673 942,97	6 589 880,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 340 130,67	3 258 222,99	D.I Zobowiązania długoterminowe	164 047,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 082 741,94	4 254 962,65
A.III Należności długoterminowe	2 427 154,03	2 334 917,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	411 239,07	155 087,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	345 000,00	345 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 537,18	126 808,74
A.IV.1 Akcje i udziały	345 000,00	345 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	713 600,87	758 418,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 176 319,88	1 295 964,69

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E6EFAF3EBAFFB964

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	423 790,01	810 055,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	123 498,25	123 498,25	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 080 028,28	952 674,50
B Aktywa obrotowe	4 832 675,68	5 376 074,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	219,96	326,06
B.I Zapasy	62 555,25	40 873,08	D.II.8 Fundusze specjalne	140 006,69	155 627,12
B.I.1 Materiały	62 555,25	40 873,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 006,69	155 627,12
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	2 427 154,03	2 334 917,96
B.II Należności krótkoterminowe	3 746 340,81	4 440 703,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 453,77	61 680,64			
B.II.2 Należności od budżetów	-6,90	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 701 893,94	4 379 022,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 023 779,62	894 498,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 023 779,62	894 498,62			
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)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bielecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

E6EFAF3EBAFFB964

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	225 648 732,54	221 537 794,83	Suma pasywów	225 648 732,54	221 537 794,83

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

E6EFAF3EBAFFB964

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

 2021-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

E6EFAF3EBAFFB964

 Dariusz Bielecki
 (kierownik jednostki)