

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 12680CBEAEC492BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	212 535 069,28	215 728 542,83	A Fundusz	212 309 988,02	214 483 184,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	659 108,71	284 278,55	A.I Fundusz jednostki	196 500 950,03	210 332 641,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	208 627 304,08	211 411 397,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 685 862,16	4 028 310,99
A.II.1 Środki trwałe	205 697 199,67	207 338 347,99	A.II.1 Zysk netto (+)	53 226 683,06	45 065 734,45
A.II.1.1 Grunty	64 814 692,37	64 933 383,69	A.II.2 Strata netto (-)	-37 540 820,90	-41 037 423,46
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) (-)	-322,42	-1 266,25
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 449 065,52	136 730 364,77	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	868 338,43	288 958,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 767 185,23	7 497 361,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 930 104,41	4 073 049,43	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	3 423 026,99	4 368 992,98
A.III Należności długoterminowe	2 344 158,24	3 128 368,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 516,65	568 030,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	781 000,00	781 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 283,22	54 655,50
A.IV.1 Akcje i udziały	781 000,00	781 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	282 491,09	620 530,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 407 811,18	1 578 684,94

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
12680CBEAEC492BD

Dariusz Bielecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	511 492,59	479 440,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	123 498,25	123 498,25	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	908 891,78	883 213,44
B Aktywa obrotowe	5 542 103,97	6 252 003,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,18	0,00
B.I Zapasy	46 480,01	106 241,52	D.II.8 Fundusze specjalne	160 538,30	184 437,19
B.I.1 Materiały	46 480,01	73 217,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 538,30	184 437,19
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	4 644 228,14	5 306 500,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 336,39	111 796,22			
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	4 587 891,75	5 194 704,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	851 395,82	839 260,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	851 395,82	839 260,71			
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)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

12680CBEAEC492BD

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	218 077 173,25	221 980 545,84	Suma pasywów	218 077 173,25	221 980 545,84

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

12680CBEAEC492BD

Dariusz Bielecki
(kierownik jednostki)

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

12680CBEAEC492BD

Dariusz Bielecki
(kierownik jednostki)