

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pomiechówek Szkolna 1A 05-180 Pomiechówek Numer identyfikacyjny REGON 000546590	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pomiechówek
		Wysłać bez pisma przewodniego CE93535C310BC17E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	200 854 089,19	197 694 425,18	A Fundusz	201 373 899,34	198 794 905,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	659 108,71	A.I Fundusz jednostki	164 298 238,52	145 444 723,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198 050 672,98	193 786 659,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 952 162,57	53 226 683,06
A.II.1 Środki trwałe	194 816 484,99	190 880 590,57	A.II.1 Zysk netto (+)	36 952 162,57	53 226 683,06
A.II.1.1 Grunty	64 855 776,55	62 802 374,28	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	179 288,70	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	123 069 755,58	121 652 030,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	123 498,25	123 498,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 706 837,81	5 108 927,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	625 200,26	456 176,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 558 914,79	861 082,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 574 465,79	4 154 048,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 234 187,99	2 906 069,41	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	2 239 547,83	1 809 890,10
A.III Należności długoterminowe	2 334 917,96	2 344 158,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151 260,42	130 258,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	345 000,00	781 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 614,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	345 000,00	781 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 040,27	44 060,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 435,22	231 535,92

(główny księgowy)
BeSTia

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
CE93535C310BC17E Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	810 055,59	511 153,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	123 498,25	123 498,25	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	932 974,82	889 185,65
B Aktywa obrotowe	5 094 275,94	5 254 528,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	326,06	0,00
B.I Zapasy	8 441,48	7 669,95	D.II.8 Fundusze specjalne	3 841,45	3 696,18
B.I.1 Materiały	8 441,48	7 669,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 841,45	3 696,18
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	2 334 917,96	2 344 158,24
B.II Należności krótkoterminowe	4 247 613,22	4 453 371,52			
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	4 247 613,22	4 453 371,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	838 221,24	793 486,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	838 221,24	793 486,80			
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			

2022-05-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CE93535C310BC17E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	205 948 365,13	202 948 953,45	Suma pasywów	205 948 365,13	202 948 953,45

(główny księgowy)
BeSTia

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
CE93535C310BC17E Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2022-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
CE93535C310BC17E Korekta nr 1

(kierownik jednostki)