

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F412128277FC7B0D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	216 161 719,96	212 535 069,28	A Fundusz	214 947 914,22	212 309 988,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	659 108,71	A.I Fundusz jednostki	213 319 467,65	196 500 950,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	213 358 303,75	208 627 304,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 531 734,66	15 685 862,16
A.II.1 Środki trwałe	210 100 080,76	205 697 199,67	A.II.1 Zysk netto (+)	36 952 162,57	53 226 683,06
A.II.1.1 Grunty	66 868 094,64	64 814 692,37	A.II.2 Strata netto (-)	-35 420 427,91	-37 540 820,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	667 550,59	179 288,70	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-26 786,34	-322,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	136 325 401,10	134 449 065,52	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	1 574 546,95	868 338,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 589 880,61	5 767 185,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 258 222,99	2 930 104,41	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	4 254 962,65	3 423 026,99
A.III Należności długoterminowe	2 334 917,96	2 344 158,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 087,32	131 516,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	345 000,00	781 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 808,74	20 283,22
A.IV.1 Akcje i udziały	345 000,00	781 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	758 418,63	282 491,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 295 964,69	1 407 811,18

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

F412128277FC7B0D

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	810 055,59	511 492,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	123 498,25	123 498,25	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	952 674,50	908 891,78
B Aktywa obrotowe	5 376 074,87	5 542 103,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	326,06	2,18
B.I Zapasy	40 873,08	46 480,01	D.II.8 Fundusze specjalne	155 627,12	160 538,30
B.I.1 Materiały	40 873,08	46 480,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 627,12	160 538,30
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	4 440 703,17	4 644 228,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 680,64	56 336,39			
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	4 379 022,53	4 587 891,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	894 498,62	851 395,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	894 498,62	851 395,82			
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

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

F412128277FC7B0D

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	221 537 794,83	218 077 173,25	Suma pasywów	221 537 794,83	218 077 173,25

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

F412128277FC7B0D

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

 2022-05-25
 (rok, miesiąc, dzień)

F412128277FC7B0D

 Dariusz Bielecki
 (kierownik jednostki)