

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pępowo Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 63-830 Pępowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Pępowo
		Wysłać bez pisma przewodniego F650677E5D576A39 
Numer identyfikacyjny REGON 000541144	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 267 411,66	36 567 152,42	A Fundusz	29 163 000,71	36 631 638,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 209 239,43	8 159 334,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 074 194,17	35 366 593,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 953 761,28	28 472 303,87
A.II.1 Środki trwałe	23 285 939,79	24 307 658,72	A.II.1 Zysk netto (+)	21 953 761,28	28 472 303,87
A.II.1.1 Grunty	5 081 853,82	5 838 159,92	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	0,00	413 437,58	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	17 915 451,01	18 262 378,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	203 234,54	151 843,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 400,42	55 276,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 758,15	401 111,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 788 254,38	11 058 935,27	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	336 756,15	380 768,87
A.III Należności długoterminowe	23 002,00	20 342,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 814,19	66 930,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 170 215,49	1 180 215,49	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 618,00	3 211,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 170 215,49	1 180 215,49	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 359,98	26 996,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 307,52	136 829,58

Kinga Klozińska-Antczak
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak

(kierownik jednostki)

BeSTia

F650677E5D576A39

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	122 179,05	16 650,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	118 080,93
B Aktywa obrotowe	255 347,20	465 597,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 783,14	12 783,14	D.II.8 Fundusze specjalne	11 477,41	12 070,06
B.I.1 Materiały	12 783,14	12 783,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 477,41	12 070,06
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	23 002,00	20 342,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	105 408,16	306 445,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	214 169,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	506,84			
B.II.4 Pozostałe należności	105 408,16	91 769,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 155,90	146 369,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 155,90	146 369,05			
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			

Kinga Klozińska-Antczak
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)

BeSTia

F650677E5D576A39

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 522 758,86	37 032 750,22	Suma pasywów	29 522 758,86	37 032 750,22

Kinga Klozińska-Antczak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F650677E5D576A39

Grzegorz Matuszak

(kierownik jednostki)

Kinga Klozińska-Antczak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F650677E5D576A39

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)