


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pępowo Pępowo, ul. St.Nadstawek 6 63-830 PĘPOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 423CE1395D514CF5 
Numer identyfikacyjny REGON 411050592	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 244 737,44	28 542 535,53	A Fundusz	26 713 222,58	27 734 655,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 254,28	A.I Fundusz jednostki	24 839 549,64	25 952 724,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 021 045,65	27 300 191,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 873 672,94	1 781 930,30
A.II.1 Środki trwałe	24 729 956,69	25 892 378,33	A.II.1 Zysk netto (+)	17 930 504,98	17 268 378,01
A.II.1.1 Grunty	4 636 845,86	4 472 907,93	A.II.2 Strata netto (-)	-16 056 832,04	-15 486 447,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	19 766 223,53	21 009 130,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 675,55	272 805,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 321,75	137 534,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	890,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 304 365,13	2 493 925,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 291 088,96	1 407 812,93	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	2 250 888,83	2 454 050,62
A.III Należności długoterminowe	53 476,30	39 874,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 050,92	16 120,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 170 215,49	1 170 215,49	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 000 031,06	1 112 345,80
A.IV.1 Akcje i udziały	1 170 215,49	1 170 215,49	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 438,76	178 376,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	403 817,78	410 863,26

Maria Stachowiak
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
423CE1395D514CF5

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	158 665,14	278 383,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 772 850,27	1 686 044,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 823,69	111 578,87	D.II.8 Fundusze specjalne	455 885,17	457 961,11
B.I.1 Materiały	12 823,69	111 578,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	455 885,17	457 961,11
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	53 476,30	39 874,50
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 480 127,67	1 364 275,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 480 127,67	1 364 271,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 898,91	210 190,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	279 898,91	210 190,51			
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			

Maria Stachowiak
(główny księgowy)

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)

BeSTia

423CE1395D514CF5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 017 587,71	30 228 580,35	Suma pasywów	29 017 587,71	30 228 580,35

 Maria Stachowiak
 (główny księgowy)

 2019-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 423CE1395D514CF5

 Grzegorz Matuszak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Maria Stachowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

423CE1395D514CF5

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)