

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 C61A404396FDE0D2 
Numer identyfikacyjny REGON 411050592	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 542 535,53	33 110 549,47	A Fundusz	27 734 655,23	32 480 389,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 254,28	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 952 724,93	27 814 007,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 300 191,26	31 917 331,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 781 930,30	4 666 382,38
A.II.1 Środki trwałe	25 892 378,33	27 129 077,60	A.II.1 Zysk netto (+)	17 268 378,01	21 953 761,28
A.II.1.1 Grunty	4 472 907,93	5 081 853,82	A.II.2 Strata netto (-)	-15 486 447,71	-17 287 378,90
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	21 009 130,14	21 727 543,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	272 805,84	234 279,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 534,42	85 400,42	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	2 493 925,12	2 435 578,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 407 812,93	4 788 254,38	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	2 454 050,62	2 412 576,70
A.III Należności długoterminowe	39 874,50	23 002,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 120,44	34 419,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 170 215,49	1 170 215,49	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 112 345,80	1 150 381,93
A.IV.1 Akcje i udziały	1 170 215,49	1 170 215,49	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 376,11	201 670,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 863,26	461 027,64

Maria Stachowiak
(główny księgowy)

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)

BeSTia

C61A404396FDE0D2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	278 383,90	124 066,99
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	1 686 044,82	1 805 419,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	111 578,87	15 386,56	D.II.8 Fundusze specjalne	457 961,11	441 010,41
B.I.1 Materiały	111 578,87	15 386,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	457 961,11	441 010,41
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	39 874,50	23 002,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 364 275,44	1 550 060,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 364 271,44	1 550 060,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 190,51	239 972,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 190,51	239 972,18			
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)

 2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

 Grzegorz Matuszak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C61A404396FDE0D2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 228 580,35	34 915 968,60	Suma pasywów	30 228 580,35	34 915 968,60

 Maria Stachowiak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-07
 (rok, miesiąc, dzień)

C61A404396FDE0D2

 Grzegorz Matuszak
 (kierownik jednostki)

Maria Stachowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

C61A404396FDE0D2

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)