

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pępowo Pępowo, ul. St.Nadstawek 6 63-830 PĘPOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A23EB2B937354ED8 
Numer identyfikacyjny REGON 411050592	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	33 110 549,47	40 280 069,66	A Fundusz	32 480 389,90	39 773 759,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 814 007,52	30 638 644,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 917 331,98	39 079 511,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 666 382,38	9 135 114,82
A.II.1 Środki trwałe	27 129 077,60	28 020 575,96	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 (-)	-17 287 378,90	-19 337 189,05
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	21 727 543,81	21 934 779,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 279,55	192 359,89	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	2 435 578,70	2 604 712,19
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	2 412 576,70	2 584 369,25
A.III Należności długoterminowe	23 002,00	20 342,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 419,38	69 636,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 170 215,49	1 180 215,49	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 150 381,93	1 258 504,09
A.IV.1 Akcje i udziały	1 170 215,49	1 180 215,49	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 670,35	216 079,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 027,64	486 560,23

Kinga Klozińska-Antczak
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak

(kierownik jednostki)

BeSTia

A23EB2B937354ED8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	124 066,99	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	1 805 419,13	2 098 401,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 386,56	15 915,26	D.II.8 Fundusze specjalne	441 010,41	418 858,39
B.I.1 Materiały	15 386,56	15 915,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441 010,41	418 858,39
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	1 550 060,39	1 853 966,20			
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	1 550 060,39	1 639 289,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 972,18	228 520,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 972,18	228 520,46			
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

A23EB2B937354ED8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 915 968,60	42 378 471,58	Suma pasywów	34 915 968,60	42 378 471,58

Kinga Klozińska-Antczak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A23EB2B937354ED8

Grzegorz Matuszak

(kierownik jednostki)

Kinga Klozińska-Antczak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A23EB2B937354ED8

Grzegorz Matuszak

(kierownik jednostki)