

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 80968A2D53088554 
Numer identyfikacyjny REGON 411050592	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 280 069,66	43 447 794,19	A Fundusz	39 773 759,39	42 907 387,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 638 644,57	35 751 889,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 079 511,23	42 252 816,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 135 114,82	7 155 498,50
A.II.1 Środki trwałe	28 020 575,96	40 353 181,65	A.II.1 Zysk netto (+)	28 472 303,87	27 158 498,07
A.II.1.1 Grunty	5 838 159,92	7 317 994,66	A.II.2 Strata netto (-)	-19 337 189,05	-20 002 999,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	413 437,58	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	21 934 779,48	32 621 482,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 359,89	230 055,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 276,67	183 649,37	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	2 604 712,19	2 653 693,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 058 935,27	1 899 634,69	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	2 584 369,25	2 638 931,38
A.III Należności długoterminowe	20 342,94	14 762,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 636,09	51 072,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 180 215,49	1 180 215,49	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 258 504,09	1 297 685,65
A.IV.1 Akcje i udziały	1 180 215,49	1 180 215,49	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 079,46	224 828,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	486 560,23	505 705,37

Małgorzata Kęsy
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak

(kierownik jednostki)

BeSTia

80968A2D53088554

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 650,06	22 965,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 080,93	121 362,27
B Aktywa obrotowe	2 098 401,92	2 113 287,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 915,26	15 920,07	D.II.8 Fundusze specjalne	418 858,39	415 312,55
B.I.1 Materiały	15 915,26	15 920,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418 858,39	415 312,55
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	20 342,94	14 762,36
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 853 966,20	1 851 565,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 120,96			
B.II.2 Należności od budżetów	214 169,47	168 195,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	506,84	337,75			
B.II.4 Pozostałe należności	1 639 289,89	1 678 911,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 520,46	245 801,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 520,46	245 801,83			
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			

Małgorzata Kęsy
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)

BeSTia

80968A2D53088554

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 378 471,58	45 561 081,27	Suma pasywów	42 378 471,58	45 561 081,27

Małgorzata Kęsy
 (główny księgowy)

2022-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

80968A2D53088554

Małgorzata Kęsy
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

80968A2D53088554

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)