

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pępowo Pępowo, ul. St. Nadstawek 6 63-830 Pępowo Numer identyfikacyjny REGON 000541144	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Pępowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 804358B1A5DD68D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 567 152,42	39 905 903,66	A Fundusz	36 631 638,41	39 960 101,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 159 334,54	12 801 603,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 366 593,99	38 710 925,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 472 303,87	27 158 498,07
A.II.1 Środki trwałe	24 307 658,72	36 811 291,12	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 (-)	0,00	0,00
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	18 262 378,17	29 124 062,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 843,96	185 584,82	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	401 111,81	389 865,58
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	380 768,87	375 103,22
A.III Należności długoterminowe	20 342,94	14 762,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 930,78	51 072,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 180 215,49	1 180 215,49	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 211,00	2 213,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 180 215,49	1 180 215,49	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 996,46	27 652,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 829,58	141 864,81

Małgorzata Kęsy
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak

(kierownik jednostki)

BeSTia

804358B1A5DD68D4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 650,06	21 999,53
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	465 597,80	444 063,66	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	12 070,06	8 939,41
B.I.1 Materiały	12 783,14	12 783,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 070,06	8 939,41
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	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	306 445,61	284 387,40			
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	215,63			
B.II.4 Pozostałe należności	91 769,30	111 855,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 369,05	146 893,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 369,05	146 893,12			
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

804358B1A5DD68D4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 032 750,22	40 349 967,32	Suma pasywów	37 032 750,22	40 349 967,32

Małgorzata Kęsy
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27
 (rok, miesiąc, dzień)

804358B1A5DD68D4

Grzegorz Matuszak
 (kierownik jednostki)

Małgorzata Kęsy
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

804358B1A5DD68D4

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)