

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Pępowo</b> Pępowo, ul. St.Nadstawek 6  63-830 PĘPOWO	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050592</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CF05A89637A60939 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 447 794,19	45 110 043,88	A Fundusz	42 907 387,53	43 717 369,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 751 889,03	38 462 491,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 252 816,34	43 920 646,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 155 498,50	5 254 878,04
A.II.1 Środki trwałe	40 353 181,65	42 712 012,62	A.II.1 Zysk netto (+)	27 158 498,07	25 908 473,73
A.II.1.1 Grunty	7 317 994,66	8 209 745,41	A.II.2 Strata netto (-)	-20 002 999,57	-20 653 595,69
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	32 621 482,44	34 063 716,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	230 055,18	300 131,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 649,37	138 419,29	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	2 653 693,74	3 563 509,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 899 634,69	1 208 633,99	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	2 638 931,38	3 554 327,39
A.III Należności długoterminowe	14 762,36	9 181,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 072,02	759 411,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 180 215,49	1 180 215,49	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 297 685,65	1 414 582,50
A.IV.1 Akcje i udziały	1 180 215,49	1 180 215,49	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 828,39	243 711,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	505 705,37	538 184,51

Małgorzata Kęsy  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

CF05A89637A60939

Grzegorz Matuszak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 965,13	23 810,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 362,27	132 604,71
B Aktywa obrotowe	2 113 287,08	2 170 834,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 920,07	21 443,16	D.II.8 Fundusze specjalne	415 312,55	442 022,24
B.I.1 Materiały	15 920,07	18 979,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	415 312,55	442 022,24
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	14 762,36	9 181,78
B.I.4 Towary	0,00	2 463,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 851 565,18	1 891 407,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 120,96	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	168 195,00	132 850,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	337,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 678 911,47	1 758 557,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	245 801,83	257 983,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245 801,83	257 983,63			
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)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF05A89637A60939

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 561 081,27</b>	<b>47 280 878,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 561 081,27</b>	<b>47 280 878,48</b>

Małgorzata Kęsy  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

CF05A89637A60939

Grzegorz Matuszak  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kęsy  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

CF05A89637A60939

Grzegorz Matuszak  
(kierownik jednostki)