

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pępowo Pępowo, ul. St.Nadstawek 6 63-830 PEPOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B1A8387B1EB2C044 
Numer identyfikacyjny REGON 411050592	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 110 043,88	58 891 403,73	A Fundusz	43 717 369,31	57 909 287,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 462 491,27	47 688 786,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 920 646,61	57 707 587,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 254 878,04	10 220 500,99
A.II.1 Środki trwałe	42 712 012,62	54 509 663,02	A.II.1 Zysk netto (+)	25 908 473,73	25 692 411,15
A.II.1.1 Grunty	8 209 745,41	8 514 456,16	A.II.2 Strata netto (-)	-20 653 595,69	-15 471 910,16
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	34 063 716,88	45 420 826,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	300 131,04	221 898,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 419,29	125 282,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	227 199,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 563 509,17	3 417 745,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 208 633,99	3 197 924,02	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	3 554 327,39	3 414 144,11
A.III Należności długoterminowe	9 181,78	3 601,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	759 411,62	211 507,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 180 215,49	1 180 215,49	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 414 582,50	1 501 944,61
A.IV.1 Akcje i udziały	1 180 215,49	1 180 215,49	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 711,49	268 932,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	538 184,51	595 892,30

Małgorzata Kęsy
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

B1A8387B1EB2C044

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 810,32	23 283,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 604,71	363 536,54
B Aktywa obrotowe	2 170 834,60	2 435 629,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 443,16	17 487,38	D.II.8 Fundusze specjalne	442 022,24	449 047,32
B.I.1 Materiały	18 979,76	17 487,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	442 022,24	449 047,32
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	9 181,78	3 601,20
B.I.4 Towary	2 463,40	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 891 407,81	1 900 958,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 471,41			
B.II.2 Należności od budżetów	132 850,02	17,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 758 557,79	1 898 470,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 983,63	517 183,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 983,63	517 183,16			
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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)

BeSTia

B1A8387B1EB2C044

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 280 878,48	61 327 032,92	Suma pasywów	47 280 878,48	61 327 032,92

Małgorzata Kęsy
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

B1A8387B1EB2C044

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kęsy
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

B1A8387B1EB2C044

Grzegorz Matuszak
(kierownik jednostki)