

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pogorzela ul. Rynek 1 63-860 POGORZELA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wystać bez pisma przewodniego 7DCD1FBEC4223ABF 
Numer identyfikacyjny REGON 411050528	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 901 157,55	21 301 828,36	A Fundusz	18 727 572,82	22 625 555,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 576 003,19	19 445 526,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 256 072,55	20 656 743,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-848 430,37	3 180 028,77
A.II.1 Środki trwałe	17 226 070,35	20 656 743,36	A.II.1 Zysk netto (+)	15 824 037,75	17 782 265,00
A.II.1.1 Grunty	7 408 230,83	7 558 212,11	A.II.2 Strata netto (-)	-16 672 468,12	-14 602 236,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	9 635 297,48	12 357 710,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 997,50	668 826,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 856,67	9 496,67	C Państwowe fundusze celowe	2 702,35	2 037,94
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 687,87	62 497,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 359 138,53	1 798 657,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 002,20	0,00	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	2 359 138,53	1 798 657,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 429,38	44 780,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	645 085,00	645 085,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	779 777,70	135 267,38
A.IV.1 Akcje i udziały	645 085,00	645 085,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 968,49	117 899,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	581 538,09	611 413,68

Skarbnik Gminy

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

7DCD1FBEC4223ABF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 999,79	973,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 188 256,15	3 124 422,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	65 783,95
B.I Zapasy	22 650,37	15 050,64	D.II.8 Fundusze specjalne	826 425,08	822 538,85
B.I.1 Materiały	21 222,59	11 323,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	826 425,08	822 538,85
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 427,78	3 726,77	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 923 295,33	2 908 297,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	293,40	135,28			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 923 001,93	2 906 639,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 522,84			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	242 310,45	201 074,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 310,45	201 074,14			
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			

Skarbnik Gminy

Katarzyna Kowandy
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Piotr Curyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DCD1FBEC4223ABF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 089 413,70	24 426 250,90	Suma pasywów	21 089 413,70	24 426 250,90

Skarbnik Gminy

Katarzyna Kowandy *Kowandy*
(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Piotr Curyk


(kierownik jednostki)

BeSTia

7DCD1FBEC4223ABF

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

7DCD1FBEC4223ABF

BURMISTRZ


Piotr Curyk

(kierownik jednostki)