

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
		Wysłać bez pisma przewodniego 2595809E27A001DF 
Numer identyfikacyjny REGON 411050528	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 301 828,36	20 993 146,61	A Fundusz	22 625 555,33	23 039 163,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	4 213,37	A.I Fundusz jednostki	19 445 526,56	19 566 096,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 656 743,36	19 849 900,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 180 028,77	3 473 066,71
A.II.1 Środki trwałe	20 656 743,36	19 848 814,39	A.II.1 Zysk netto (+)	17 782 265,00	21 652 672,07
A.II.1.1 Grunty	7 558 212,11	7 595 663,21	A.II.2 Strata netto (-)	-14 602 236,23	-18 179 605,36
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	12 357 710,10	11 988 870,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	668 826,79	165 544,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 496,67	88 667,80	C Państwowe fundusze celowe	2 037,94	2 039,36
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 497,69	10 068,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 798 657,63	1 956 503,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 085,78	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	1 798 657,63	1 781 620,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	174 883,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 780,32	22 600,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	645 085,00	964 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 267,38	135 213,62
A.IV.1 Akcje i udziały	645 085,00	964 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 899,63	126 462,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	611 413,68	663 164,11

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

2595809E27A001DF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	973,82	123,73
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	3 124 422,54	4 004 559,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65 783,95	6 547,32
B.I Zapasy	15 050,64	20 780,67	D.II.8 Fundusze specjalne	822 538,85	827 508,33
B.I.1 Materiały	11 323,87	17 657,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	822 538,85	827 508,33
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	3 726,77	3 122,96	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	174 883,07
B.II Należności krótkoterminowe	2 908 297,76	3 681 798,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135,28	0,00			
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	2 906 639,64	3 681 798,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 522,84	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 074,14	301 980,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 074,14	301 980,50			
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			

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

2595809E27A001DF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 426 250,90	24 997 706,12	Suma pasywów	24 426 250,90	24 997 706,12

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

2595809E27A001DF

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

2595809E27A001DF

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)