

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pogorzela ul. Rynek 1 63-860 POGORZELA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 00B628D7612F07CB 
Numer identyfikacyjny REGON 411050528	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 993 146,61	22 172 769,02	A Fundusz	23 039 163,65	23 591 423,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 213,37	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 566 096,94	21 420 441,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 849 900,17	20 903 661,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 473 066,71	2 170 982,92
A.II.1 Środki trwałe	19 848 814,39	20 903 661,49	A.II.1 Zysk netto (+)	21 652 672,07	22 669 995,67
A.II.1.1 Grunty	7 595 663,21	7 554 074,89	A.II.2 Strata netto (-)	-18 179 605,36	-20 499 012,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	49 824,85	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	11 988 870,49	13 134 721,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	165 544,28	115 149,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 667,80	92 445,40	C Państwowe fundusze celowe	2 039,36	2 039,84
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 068,61	7 270,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 956 503,11	1 911 394,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 085,78	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	1 781 620,04	1 626 437,21
A.III Należności długoterminowe	174 883,07	284 957,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 600,78	34 406,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	964 150,00	984 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 213,62	42,32
A.IV.1 Akcje i udziały	964 150,00	984 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 462,15	136 915,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	663 164,11	711 097,50

Magdalena Fabisiak
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

00B628D7612F07CB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	123,73	624,99
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	4 004 559,51	3 332 089,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 547,32	12 753,96
B.I Zapasy	20 780,67	24 373,27	D.II.8 Fundusze specjalne	827 508,33	730 597,26
B.I.1 Materiały	17 657,71	21 106,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	827 508,33	730 597,26
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	3 122,96	3 266,47	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	174 883,07	284 957,53
B.II Należności krótkoterminowe	3 681 798,34	3 051 742,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	323,76			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	6,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 681 798,34	3 051 412,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 980,50	255 973,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 980,50	255 973,46			
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			

Magdalena Fabisiak
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

00B628D7612F07CB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 997 706,12	25 504 858,57	Suma pasywów	24 997 706,12	25 504 858,57

Magdalena Fabisiak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

00B628D7612F07CB

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

Magdalena Fabisiak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

00B628D7612F07CB

Piotr Curyk
(kierownik jednostki)