

| | | |
|---|---|--|
| 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 D26EAAB3CF617890  |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050528 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 22 172 769,02 | 23 086 633,04 | A Fundusz | 23 591 423,99 | 24 474 904,70 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 21 420 441,07 | 20 694 546,41 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 20 903 661,49 | 21 896 261,77 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 170 982,92 | 3 780 358,29 |
| A.II.1 Środki trwałe | 20 903 661,49 | 21 841 670,62 | A.II.1 Zysk netto (+) | 22 669 995,67 | 24 629 900,59 |
| A.II.1.1 Grunty | 7 554 074,89 | 7 529 247,57 | A.II.2 Strata netto (-) | -20 499 012,75 | -20 849 542,30 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 49 824,85 | 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 | 13 134 721,08 | 14 110 233,33 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 115 149,63 | 130 098,43 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 92 445,40 | 67 018,00 | C Państwowe fundusze celowe | 2 039,84 | 2 039,84 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 7 270,49 | 5 073,29 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 911 394,74 | 1 913 168,54 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 54 591,15 | 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 | 1 626 437,21 | 1 706 947,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 284 957,53 | 206 221,27 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 34 406,06 | 64 387,74 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 984 150,00 | 984 150,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 42,32 | 423,20 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 984 150,00 | 984 150,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 136 915,12 | 145 970,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 711 097,50 | 754 982,78 |

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

D26EAAB3CF617890

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 624,99 | 1 041,38 |
| 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 | 3 332 089,55 | 3 303 480,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 12 753,96 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 24 373,27 | 18 054,38 | D.II.8 Fundusze specjalne | 730 597,26 | 740 142,17 |
| B.I.1 Materiały | 21 106,80 | 13 058,45 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 730 597,26 | 740 142,17 |
| 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 | 3 266,47 | 4 995,93 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 284 957,53 | 206 221,27 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 051 742,82 | 3 086 158,25 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 323,76 | 3 335,06 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 6,57 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 051 412,49 | 3 082 823,19 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 255 973,46 | 199 267,41 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 255 973,46 | 199 267,41 | | | |
| 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)

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

D26EAAB3CF617890

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 25 504 858,57 | 26 390 113,08 | Suma pasywów | 25 504 858,57 | 26 390 113,08 |

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

D26EAAB3CF617890

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

D26EAAB3CF617890

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)