

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 E95EC014BA202D7E 
Numer identyfikacyjny REGON 411050528	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 086 633,04	24 807 272,02	A Fundusz	24 474 904,70	24 313 863,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 694 546,41	21 910 614,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 896 261,77	23 696 845,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 780 358,29	2 403 249,15
A.II.1 Środki trwałe	21 841 670,62	21 989 608,19	A.II.1 Zysk netto (+)	24 629 900,59	24 677 306,60
A.II.1.1 Grunty	7 529 247,57	7 527 386,35	A.II.2 Strata netto (-)	-20 849 542,30	-22 274 057,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 824,85	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	14 110 233,33	13 880 654,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 098,43	217 624,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 018,00	239 592,10	C Państwowe fundusze celowe	2 039,84	2 039,84
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 073,29	124 351,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 913 168,54	3 406 608,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 591,15	1 707 236,87	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	1 706 947,27	3 280 331,42
A.III Należności długoterminowe	206 221,27	126 276,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 387,74	1 595 130,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	984 150,00	984 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	423,20	1 249,64
A.IV.1 Akcje i udziały	984 150,00	984 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 970,00	151 038,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	754 982,78	789 787,64

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

E95EC014BA202D7E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 041,38	667,43
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	3 303 480,04	2 915 239,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 054,38	183 793,39	D.II.8 Fundusze specjalne	740 142,17	742 458,21
B.I.1 Materiały	13 058,45	34 863,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	740 142,17	742 458,21
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	4 995,93	148 929,67	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	206 221,27	126 276,96
B.II Należności krótkoterminowe	3 086 158,25	2 640 099,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 335,06	7 678,20			
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	3 082 823,19	2 632 420,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 267,41	91 347,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 267,41	91 347,05			
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)

2023-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Curyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

E95EC014BA202D7E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 390 113,08	27 722 511,63	Suma pasywów	26 390 113,08	27 722 511,63

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

E95EC014BA202D7E

Piotr Curyk
(kierownik jednostki)

Katarzyna Kowańdy
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

E95EC014BA202D7E

Piotr Curyk
(kierownik jednostki)