

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
URZĄD MIEJSKI W POGORZELI ul. Rynek 1 63-860 Pogorzela		Burmistrz Pogorzeli
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego B83BD9EF1B497DC7
000530896	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 120 746,26	32 964 684,46	A Fundusz	29 995 435,19	30 037 011,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 009 263,55	6 341 429,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 020 269,79	31 874 780,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 986 171,64	23 695 581,12
A.II.1 Środki trwałe	28 020 269,79	29 926 276,76	A.II.1 Zysk netto (+)	28 986 171,64	23 695 581,12
A.II.1.1 Grunty	7 393 453,74	7 378 560,91	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	20 512 601,30	22 361 070,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 128,55	176 340,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 086,20	10 305,00	C Państwowe fundusze celowe	2 048,79	2 057,43
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	425 703,52	4 236 891,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 948 503,41	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	309 377,05	4 131 137,22
A.III Należności długoterminowe	116 326,47	105 754,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 284,13	3 287 529,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	984 150,00	984 150,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	695,76	593 638,00
A.IV.1 Akcje i udziały	984 150,00	984 150,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 877,00	35 374,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 969,33	187 315,25

Jolanta Nowak
(główny księgowy)

2025-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Wyzuj
(kierownik jednostki)

BeSTiaB83BD9EF1B497DC7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 844,19	7 522,17
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	1 302 441,24	1 311 275,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 819,57	15 775,42	D.II.8 Fundusze specjalne	24 706,64	19 757,48
B.I.1 Materiały	7 819,57	15 775,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 706,64	19 757,48
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	116 326,47	105 754,29
B.II Należności krótkoterminowe	1 285 969,04	1 278 272,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 951,62			
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	1 285 969,04	1 274 320,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 652,63	17 227,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 541,63	14 589,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 111,00	2 638,73			
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			

 Jolanta Nowak
 (główny księgowy)

 2025-04-02
 (rok, miesiąc, dzień)

 Daria Wyzuj
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B83BD9EF1B497DC7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 423 187,50	34 275 959,94	Suma pasywów	30 423 187,50	34 275 959,94

Jolanta Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

B83BD9EF1B497DC7 Korekta nr 1

Daria Wyzuj
(kierownik jednostki)

Jolanta Nowak
(główny księgowy)

2025-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Daria Wyzuj
(kierownik jednostki)

BeSTia

B83BD9EF1B497DC7 Korekta nr 1