

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pomiechówek ul.Szkolna 1a 05-180 POMIECHÓWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A0F71A2867858CEC 
Numer identyfikacyjny REGON 013270531	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	159 648 131,60	203 574 939,21	A Fundusz	161 167 657,14	201 697 167,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 518,56	664,20	A.I Fundusz jednostki	150 451 718,14	178 398 353,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 220 023,50	201 221 031,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 716 172,62	23 177 363,15
A.II.1 Środki trwałe	145 717 928,69	173 650 084,28	A.II.1 Zysk netto (+)	34 170 370,20	51 313 603,54
A.II.1.1 Grunty	58 061 188,95	66 242 541,19	A.II.2 Strata netto (-)	-23 454 197,58	-28 136 240,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	179 854,86	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-233,62	-2 047,66
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 246 528,94	98 683 620,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	123 498,25
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 416 234,56	4 581 998,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 254 234,52	960 660,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	739 741,72	3 181 264,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 947 789,65	5 991 515,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 502 094,81	27 570 947,68	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	164 047,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 626 200,11	3 692 723,76
A.III Należności długoterminowe	1 321 589,54	2 134 744,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	441 392,57	496 658,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	90 000,00	95 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 768 567,65	91 164,76
A.IV.1 Akcje i udziały	90 000,00	95 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 501,94	497 829,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	976 498,50	1 094 497,94

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

A0F71A2867858CEC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 019,90	480 532,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	123 498,25	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	982 579,01	800 457,25
B Aktywa obrotowe	7 467 315,19	4 113 744,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	218,46	218,46
B.I Zapasy	342 868,65	56 484,16	D.II.8 Fundusze specjalne	197 422,08	231 364,73
B.I.1 Materiały	342 868,65	56 484,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	197 422,08	231 364,73
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	1 321 589,54	2 134 744,80
B.II Należności krótkoterminowe	6 112 120,74	3 230 991,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	286 500,78	30 898,18			
B.II.2 Należności od budżetów	81 253,58	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 744 366,38	3 200 092,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 012 325,80	826 268,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 012 325,80	826 268,89			
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			

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

A0F71A2867858CEC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 115 446,79	207 688 683,26	Suma pasywów	167 115 446,79	207 688 683,26

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

A0F71A2867858CEC

Dariusz Bielecki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Poz. A Fundusz różnica z załącznikiem zestawienie zmian w funduszu jednostki z poz. IV. Fundusz o Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek (123.498,25 zł).

Kamila Gronczewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A0F71A2867858CEC

Dariusz Bielecki

(kierownik jednostki)