

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pułtusk ul.Rynek 41 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A9046135F4FA6F64 
Numer identyfikacyjny REGON 130377907	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	269 110 883,64	280 770 712,39	A Fundusz	259 241 505,31	270 573 885,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 842,96	7 942,71	A.I Fundusz jednostki	246 789 794,04	251 131 241,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	241 656 324,69	249 450 338,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 109 984,42	19 100 916,45
A.II.1 Środki trwałe	216 130 498,51	226 431 175,37	A.II.1 Zysk netto (+)	96 273 936,65	106 449 698,54
A.II.1.1 Grunty	77 874 832,17	78 745 969,47	A.II.2 Strata netto (-)	-84 163 952,23	-87 348 782,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 869 750,12	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	130 026 610,83	140 498 986,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	341 726,85	341 726,85
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 580 854,84	6 059 390,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	888 630,07	513 413,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	759 570,60	613 415,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 488 894,49	13 876 648,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 525 826,18	23 019 163,41	D.I Zobowiązania długoterminowe	170 400,00	113 600,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 133 608,08	10 562 980,19
A.III Należności długoterminowe	3 178 289,14	3 184 504,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 647 162,49	4 857 033,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 913 700,00	27 786 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	270 869,22	293 109,67
A.IV.1 Akcje i udziały	23 913 700,00	27 786 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 422 760,71	1 544 234,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 569 089,00	2 645 033,02

Teresa Turek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

A9046135F4FA6F64

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	202 914,50	184 757,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	341 726,85	341 726,85	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	437 190,52	521 125,31
B Aktywa obrotowe	3 619 516,16	3 679 820,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 230,84	33 364,71
B.I Zapasy	23 953,48	33 049,59	D.II.8 Fundusze specjalne	530 390,80	484 322,08
B.I.1 Materiały	23 953,48	33 049,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	530 390,80	484 322,08
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	3 184 886,41	3 200 067,87
B.II Należności krótkoterminowe	2 733 457,78	2 785 112,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95 870,42	50 814,52			
B.II.2 Należności od budżetów	1 431,72	5 011,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 636 155,64	2 564 286,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	165 000,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 083,50	841 470,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	826 762,99	836 107,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 320,51	5 363,30			
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			

Teresa Turek
(główny księgowy)

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9046135F4FA6F64

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 021,40	20 187,84			
Suma aktywów	272 730 399,80	284 450 533,27	Suma pasywów	272 730 399,80	284 450 533,27

Teresa Turek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)
A9046135F4FA6F64

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na koniec roku: 50.992,52zł - 178,00zł = 50.814,52zł
B.II.4	Pozostałe należności	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początek roku: 2.636.910,57zł - 754,93zł = 2.636.155,64zł. Stan na koniec roku: 2.564.306,99zł - 20,00zł = 2.564.286,99zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początek roku: 4.647.503,49zł - 341,00zł = 4.647.162,49zł Stan na koniec roku: 4.857.053,59zł - 20,00zł = 4.857.033,59zł
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na początek roku: 271.283,15zł - 413,93zł = 270.869,22zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wzajemne rozrachunki w jednostkach budżetowych: Stan na koniec roku: 184.935,60zł - 178,00zł = 184.757,60zł

Teresa Turek
(główny księgowy)

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)
A9046135F4FA6F64

Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4