


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew</b>  ul.Rynek 1 63-300 PLESZEW	<b>SKONSOLIDOWANY BILANS</b> jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina PLESZEW</b>  sporządzony  na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B441CE1DEA4A9BDE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855297</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	299 610 552,57	310 706 468,33	A Fundusz	254 692 146,33	277 055 317,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 211,57	100 451,33	A.I Fundusze jednostek	231 405 893,62	259 765 810,85
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-23 180 439,68	-13 217 617,57
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	297 531 733,28	308 340 282,49	A.III Wynik budżetu (+,-)	9 968 312,83	1 890 898,96
A.III.1.1 Grunty	45 773 551,17	47 181 964,11	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	36 498 379,56	28 290 668,52
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	227 956 604,26	241 645 482,63	A.IV.1.1 Zysk netto	130 965 605,15	124 999 098,84
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	8 628 702,04	10 643 841,61	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-94 467 225,59	-96 708 430,32
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 122 875,81	8 868 994,14	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-2 402 870,23
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	50 000,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	322 000,00	977 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-2 402 870,23
A.IV.1.1 Akcje i udziały	322 000,00	977 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	2 728 426,83
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	44 077 227,20	43 034 201,28
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 674 607,72	1 288 734,51	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	44 066 733,55	43 023 707,22
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	10 493,65	10 494,06
B Aktywa obrotowe	77 205 084,22	78 103 962,32	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	27 867 615,69	28 692 464,77
B.I Zapasy	5 992 380,61	2 100 796,62	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	20 929 312,33	21 964 481,09

AGNIESZKA BAURYCZA

skarbnik

2022-06-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Ptak

zarząd

BeSTia

B441CE1DEA4A9BDE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

B.II Należności i roszczenia	24 447 027,76	31 564 656,69	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 831 585,92	2 765 357,41
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 176 763,00	3 049 663,00
B.IV Środki pieniężne	46 765 675,85	44 438 509,01	C.IV Fundusze specjalne	929 954,44	912 963,27
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	50 851 607,41	40 643 389,44
C Rozliczenia międzyokresowe	672 959,84	614 942,20	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>377 488 596,63</b>	<b>389 425 372,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>377 488 596,63</b>	<b>389 425 372,85</b>

AGNIESZKA BAURYCZA

skarbnik

2022-06-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Ptak

zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

### WPROWADZENIE DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO ZA 2021 ROK MIASTA I GMINY PLESZEW

1. Dane o podmiocie dominującym: JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: MIASTO I GMINA PLESZEW, SIEDZIBA: PLESZEW, ADRES: RYNEK 1, 63-300 PLESZEW.
2. Prezentowany skonsolidowany bilans Miasta i Gminy Pleszew obejmuje okres: od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3. Skonsolidowany bilans został sporządzony przy założeniu, że jednostka dominująca i jednostki od niej zależne będą (w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości) kontynuować działalność.
4. Wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021: Jednostką dominującą w grupie jednostek objętych skonsolidowanym bilansem jest Miasto i Gmina Pleszew, składająca się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych niemających osobowości prawnej, w skład których wchodzi:
  - Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie,
  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  - Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew,
  - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie,
  - Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie,
  - Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie,
  - Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie,
  - Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim,
  - Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach,
  - Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” w Pleszewie,
  - Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie,
  - Publiczne Przedszkole Nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie.

Do bilansu skonsolidowanego wchodzi również instytucje kultury, tj.:

- Dom Kultury w Pleszewie,
- Muzeum Regionalne w Pleszewie,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie.

Ponadto bilansem objęto: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o., Sport Pleszew Spółkę z o.o., Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółkę z o.o., w których Miasto i Gmina Pleszew posiada 100 % udziałów.

5. Wszystkie jednostki wyszczególnione w pkt 4 objęte bilansem skonsolidowanym są jednostkami zależnymi, wobec czego przy konsolidacji zastosowano pełną metodę konsolidacji.
6. Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt konsolidacyjnych w zakresie wzajemnych powiązań kapitałowych, wzajemnych rozrachunków oraz przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją. Należy dodać, że obowiązek wyłączenia przychodów i kosztów nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, ze względu na brak obowiązku sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat.

#### 7. Wyłączenia konsolidacyjne

Skonsolidowany bilans Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021 skorygowano o wzajemne należności i zobowiązania jednostek zależnych oraz wyłączenia kapitałowe

AGNIESZKA BAURYCZA

skarbnik

2022-06-30

rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Ptak

zarząd