

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2008 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D22C09D10D00B7A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 159 154,85	25 427 950,94	A Fundusz	20 184 245,99	25 282 153,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 667 090,95	26 633 802,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 159 154,85	25 427 950,94	A.II Wynik finansowy netto	-3 482 844,96	-1 351 649,05
A.II.1 Środki trwałe	17 611 110,35	25 102 330,80	A.II.1.1 Zysk netto (+)	1 793 317,56	4 448 779,62
A.II.1.1 Grunty	848 821,07	855 213,07	A.II.1.2 Strata netto (-)	-5 276 162,52	-5 800 428,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 415 680,71	23 779 860,15	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	156 297,10	309 413,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	186 131,67	157 843,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 179,80	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 548 044,50	325 620,14	B Fundusz celowe	3 601,98	1 464,43
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 601,98	1 464,43

_____ (główny księgowy)	2009-02-09 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	D22C09D10D00B7A3	

B Aktywa obrotowe	416 639,06	649 287,61	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 919,50	29 618,05	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 347 854,23	983 875,10
B.I.1.1 Materiały	28 919,50	29 618,05	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 218 699,34	849 704,30
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 743,44	41 894,77
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	29 374,46	36 430,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	182 338,29	203 911,13
B.II Należności krótkoterminowe	289 514,01	504 170,90	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 833,43	255 365,42
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	170,80	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	146 676,63	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 101,52	312 102,98
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	647 308,20	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	142 837,38	504 000,10	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	129 154,89	134 170,80
B.III Środki pieniężne	98 205,55	115 498,66	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 154,89	134 170,80
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 205,55	115 498,66	E Rozliczenia międzyokresowe	34 481,36	23 681,36
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	34 481,36	23 681,36
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	5 610,35	44 174,45
C Inne aktywa	0,00	258 110,12			
Suma aktywów	21 575 793,91	26 335 348,67	Suma pasywów	21 575 793,91	26 335 348,67

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

_____ (główny księgowy)	_____ 2009-02-09 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	D22C09D10D00B7A3	

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	4 475 417,48
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 321 231,10

(główny księgowy)

BeSTia

2009-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

D22C09D10D00B7A3

(kierownik jednostki)