

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina POKRZYWNICA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CE7D698F35B5D85F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 315 775,40	49 455 935,05	A Fundusz	41 444 403,09	49 619 648,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	58 916 556,26	64 679 154,52
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 344 563,46	-6 509 475,08
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	45 681 830,90	48 419 580,70	A.III Wynik budżetu (+,-)	835 088,38	4 018 512,91
A.III.1.1 Grunty	2 086 455,00	2 041 045,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-11 647 070,86	-13 847 414,56
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 786 293,76	34 135 788,31	A.IV.1.1 Zysk netto	5 013 720,67	3 172 587,48
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	910 493,12	8 571 982,01	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-16 660 791,53	-17 020 002,04
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 898 589,02	3 670 765,38	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	684 392,77	1 278 870,92
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 970 000,00	8 140 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	633 944,50	1 036 354,35	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 970 000,00	8 140 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 443 340,69	11 369 523,19	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 289 582,28	1 557 053,69
B.I Zapasy	57 390,36	114 483,05	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 041 259,89	1 178 923,38

Magdalena Lusa
skarbnik

2022-05-09
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

B.II Należności i roszczenia	90 025,00	145 632,63	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	163 118,91	288 108,79
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 838 018,55	3 757 569,95	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 457 906,78	7 351 837,56	C.IV Fundusze specjalne	85 203,48	90 021,52
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 691 548,59	1 538 106,38
C Rozliczenia międzyokresowe	636 417,87	29 350,54	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	53 395 533,96	60 854 808,78	Suma pasywów	53 395 533,96	60 854 808,78

Magdalena Lusa
skarbnik

2022-05-09
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

Magdalena Lusa
skarbnik

2022-05-09
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd