

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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D7C06AF47DF8BB0A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 797 359,12	46 315 775,40	A Fundusz	32 092 052,99	41 444 403,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	54 048 861,09	58 916 556,26
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 030 941,89	-7 344 563,46
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	37 232 461,83	45 681 830,90	A.III Wynik budżetu (+,-)	-313 621,57	835 088,38
A.III.1.1 Grunty	2 085 755,00	2 086 455,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-15 500 357,45	-11 647 070,86
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 885 708,30	34 786 293,76	A.IV.1.1 Zysk netto	115 344,14	5 013 720,67
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 180 480,61	910 493,12	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-15 615 701,59	-16 660 791,53
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 080 517,92	7 898 589,02	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	888 112,81	684 392,77
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 000 000,00	8 970 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	564 897,29	633 944,50	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 000 000,00	8 970 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 520 053,74	6 443 340,69	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 250 321,11	1 289 582,28
B.I Zapasy	51 974,56	57 390,36	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 032 271,90	1 041 259,89

Magdalena Lusa
skarbnik

2021-06-11
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

B.II Należności i roszczenia	78 314,05	90 025,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	139 597,81	163 118,91
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 552 717,54	2 838 018,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 837 047,59	3 457 906,78	C.IV Fundusze specjalne	78 451,40	85 203,48
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	975 038,76	1 691 548,59
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	636 417,87	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	42 317 412,86	53 395 533,96	Suma pasywów	42 317 412,86	53 395 533,96

Magdalena Lusa
skarbnik

2021-06-11
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

Magdalena Lusa
skarbnik

2021-06-11
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd