

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 na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego BA3649D411A8E459 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 048 960,06	31 275 831,12	A Fundusz	22 940 359,45	23 905 729,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	29 216 609,59	31 113 598,88
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 550 275,27	-6 821 786,15
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	30 048 960,06	31 275 831,12	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 415 510,22	-455 962,88
A.III.1.1 Grunty	1 910 735,00	1 899 593,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	689 535,35	69 879,41
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 274 930,89	28 189 236,85	A.IV.1.1 Zysk netto	7 064 069,42	7 287 519,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	454 365,67	688 742,35	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-6 374 534,07	-7 217 639,59
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 408 928,50	498 258,92	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 024 345,26	7 295 295,58
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 024 345,26	7 295 295,58
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 097 006,94	1 202 501,14	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 145 402,46	1 205 300,09
B.I Zapasy	45 007,77	74 032,92	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 007 140,48	1 067 541,38

B.II Należności i roszczenia	41 806,22	49 254,57	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	194,88	7 690,12
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	637 457,19	715 210,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	372 735,76	364 003,41	C.IV Fundusze specjalne	138 067,10	130 068,59
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	8 148,15	3 768,15
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	258 110,12	258 110,12	F Inne pasywa	285 821,80	326 349,30
Suma aktywów	31 404 077,12	32 736 442,38	Suma pasywów	31 404 077,12	32 736 442,38

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

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

Symbol	Opis	Wartość
0	przekwalifikowanie wyniku finansowego o wartość amortyzacji za rok 2010	677 337,08
071	umorzenie środków trwałych	7 920 179,43
072	umorzenie pozostałych środków	1 757 635,41

skarbnik

2012-06-26
rok, miesiąc, dzień

zarząd

skarbnik

2012-06-26
rok, miesiąc, dzień

zarząd