

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina POKRZYWNICA sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B8051D4B2CC983F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 819 384,03	36 780 130,30	A Fundusz	32 420 350,25	31 661 428,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	50 091 688,37	51 378 384,18
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 628 654,53	-4 933 955,54
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	36 397 919,54	36 365 950,63	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 694 698,99	-827 460,39
A.III.1.1 Grunty	2 018 164,00	2 019 159,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-12 737 382,58	-13 955 539,41
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 061 875,48	32 411 175,85	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	2 355,60
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 775 340,28	1 530 359,00	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-12 737 382,58	-13 957 895,01
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	542 539,78	405 256,78	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	5 130 200,00	6 795 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	421 464,49	414 179,67	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 130 200,00	6 795 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 569 413,12	4 525 297,29	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	938 334,34	1 002 530,09
B.I Zapasy	44 885,15	64 428,74	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	773 302,56	821 096,87

Halina Gryc
skarbnik

2018-06-14
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

B.II Należności i roszczenia	60 792,43	52 521,28	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	79 476,07	99 347,27
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 869 560,00	2 026 495,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	594 175,54	2 381 851,89	C.IV Fundusze specjalne	85 555,71	82 085,95
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	478 248,92	481 723,12
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	421 663,64	1 364 745,54
Suma aktywów	39 388 797,15	41 305 427,59	Suma pasywów	39 388 797,15	41 305 427,59

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

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

Symbol	Opis	Wartość
071	umorzenie środków trwałych	18 196 544,12
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 492 906,55

Halina Gryc
skarbnik

2018-06-14
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

Halina Gryc
skarbnik

2018-06-14
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd