

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 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F48BB8797CF0D8E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 839 301,52	30 048 703,86	A Fundusz	26 741 193,87	29 908 960,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 769 345,53	29 221 229,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 839 301,52	30 048 703,86	A.II Wynik finansowy netto	3 971 848,34	687 730,99
A.II.1 Środki trwałe	25 656 654,57	28 639 775,36	A.II.1.1 Zysk netto (+)	10 109 520,06	7 062 265,06
A.II.1.1 Grunty	851 968,00	1 910 735,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-6 137 671,72	-6 374 534,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 255 456,25	26 274 930,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	335 144,57	280 145,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	214 085,75	173 963,63	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 182 646,95	1 408 928,50	B Fundusz celowe	6 021,27	0,00
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	6 021,27	0,00

B Aktywa obrotowe	757 992,14	786 767,09	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 789,49	45 007,77	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 043 434,23	1 141 686,20
B.I.1.1 Materiały	56 789,49	45 007,77	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	892 902,93	1 004 068,30
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 043,19	107 625,48
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	40 928,00	61 110,59
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	230 297,64	274 839,21
B.II Należności krótkoterminowe	591 844,32	637 457,19	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 915,92	232 176,21
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	415,26	1 144,09	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	1 537,53	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	293 180,65	328 316,81
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	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	591 429,06	636 313,10	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	150 531,30	137 617,90
B.III Środki pieniężne	109 358,33	104 302,13	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 531,30	137 617,90
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	109 358,33	104 302,13	E Rozliczenia międzyokresowe	12 568,16	8 148,15
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 568,16	8 148,15
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	52 186,25	34 785,80
C Inne aktywa	258 110,12	258 110,12			
Suma aktywów	27 855 403,78	31 093 581,07	Suma pasywów	27 855 403,78	31 093 581,07

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:

_____	2011-05-17	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	6F48BB8797CF0D8E Korekta nr 2	

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych	4 862 647,11
071	odpisy aktualizujące należności	1 921 582,56
072	odpisy aktualizujące należności	812 708,25
072	odpisy aktualizujące należności	78 573,25
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	406 148,07
0720	odpisy aktualizujące należności	224 807,64