

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 18B99CE04381D0FF 
Numer identyfikacyjny REGON 130378367		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 259 283,40	49 443 861,92	A Fundusz	47 221 032,20	50 826 427,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	58 864 681,81	64 671 059,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 625 338,90	48 407 507,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 643 649,61	-13 844 631,27
A.II.1 Środki trwałe	37 726 749,88	44 736 742,19	A.II.1 Zysk netto (+)	5 013 720,67	3 172 587,48
A.II.1.1 Grunty	2 082 588,00	2 041 045,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 657 370,28	-17 017 218,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 733 668,76	34 135 788,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	774 058,33	8 484 482,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	136 434,79	75 426,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 898 584,47	2 714 517,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 898 589,02	3 670 765,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 189 374,75	1 600 106,38
A.III Należności długoterminowe	633 944,50	1 036 354,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 011,01	180 986,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 872,42	95 685,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	438 683,90	494 433,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	383 267,78	398 179,62

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

18B99CE04381D0FF

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	155 548,63	162 601,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	283 392,77	148 870,92
B Aktywa obrotowe	3 860 333,27	4 097 083,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	636 417,87	29 350,54
B.I Zapasy	57 390,36	114 483,05	D.II.8 Fundusze specjalne	85 180,37	89 997,93
B.I.1 Materiały	57 390,36	114 483,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 180,37	89 997,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	709 209,72	1 114 410,84
B.II Należności krótkoterminowe	2 838 018,55	3 751 569,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 838 018,55	3 751 569,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	964 924,36	231 030,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	964 924,36	231 030,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

18B99CE04381D0FF

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 119 616,67	53 540 945,17	Suma pasywów	50 119 616,67	53 540 945,17

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
18B99CE04381D0FF

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

18B99CE04381D0FF

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)