

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F4B1CB291B7C335B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 439 197,96	37 739 367,12	A Fundusz	38 182 222,51	38 496 629,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 139 674,14	53 995 659,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 944 073,17	37 174 469,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 957 451,63	-15 499 029,95
A.II.1 Środki trwałe	36 534 666,71	36 093 951,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	115 344,14
A.II.1.1 Grunty	2 070 592,00	2 081 888,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 957 451,63	-15 614 374,09
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	33 265 323,88	32 831 583,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	910 501,16	971 437,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 044,87	209 043,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	204,80	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 881 652,61	2 071 186,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	409 406,46	1 080 517,92	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	1 303 106,77	1 437 991,07
A.III Należności długoterminowe	495 124,79	564 897,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 181,92	143 293,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 668,98	77 580,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	415 834,82	439 489,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	346 699,51	365 790,41

Magdalena Lusa
(główny księgowy)
BeSTia

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
F4B1CB291B7C335B

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107 788,51	137 381,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	174 004,95	196 012,81
B Aktywa obrotowe	2 624 677,16	2 828 448,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 247,36	51 974,56	D.II.8 Fundusze specjalne	84 928,08	78 442,51
B.I.1 Materiały	60 247,36	51 974,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 928,08	78 442,51
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	578 545,84	633 195,76
B.II Należności krótkoterminowe	2 365 948,43	2 552 717,54			
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	2 365 948,43	2 552 717,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	198 481,37	223 756,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198 481,37	223 756,80			
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)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

BeSTia

F4B1CB291B7C335B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 063 875,12	40 567 816,02	Suma pasywów	40 063 875,12	40 567 816,02

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

F4B1CB291B7C335B

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

F4B1CB291B7C335B

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)