

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C110EB573C0D7C0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 200 560,44	32 525 693,11	A Fundusz	30 998 098,71	32 960 205,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 381 997,65	40 254 411,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 200 560,44	32 525 693,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	616 101,06	-7 294 206,51
A.II.1 Środki trwałe	30 531 776,40	31 269 199,39	A.II.1 Zysk netto (+)	8 317 608,27	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 974 548,00	1 969 557,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 701 507,21	-7 294 206,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 335 058,90	27 648 427,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	853 525,31	1 360 860,39	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	368 644,19	290 354,87	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	668 784,04	1 256 493,72	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 070 162,94	932 653,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 070 162,94	932 653,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 528,93	663,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 210,87	63 958,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 342,68	275 921,43
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 306,89	250 152,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
3C110EB573C0D7C0

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 037 677,81	1 520 292,71	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	205 773,57	341 958,20
B.I Zapasy	29 057,37	100 771,27	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 057,37	100 771,27	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	123 304,60	106 885,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 304,60	106 885,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	768 784,68	1 043 451,84	E Rozliczenia międzyokresowe	46 672,00	46 242,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	350,33	635,10	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	46 672,00	46 242,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	768 434,35	1 042 816,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 835,76	376 069,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 964,90	93 197,73			
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	182 870,86	282 871,87			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
3C110EB573C0D7C0

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	32 238 238,25	34 045 985,82	Suma pasywów	32 238 238,25	34 045 985,82

A. Objasnienie - 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:

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
3C110EB573C0D7C0

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	649 512,54
2	Umorzenie środków trwałych	10 658 909,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 267 523,48
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

(główny księgowy)
BeSTia

2014-04-15

(rok, miesiąc, dzień)
3C110EB573C0D7C0

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

3C110EB573C0D7C0

(kierownik jednostki)