

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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B84034AB684FAC89 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 942 800,40	37 199 586,73	A Fundusz	35 488 661,13	37 803 768,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 904 693,61	46 937 679,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 942 800,40	37 037 657,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 416 032,48	-9 133 910,86
A.II.1 Środki trwałe	33 639 678,50	36 667 035,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 963 279,00	1 972 750,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 416 032,48	-9 133 910,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 777 738,88	32 582 521,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 632 236,74	1 852 920,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	266 423,88	258 842,53	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)	1 303 121,90	370 622,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 262 884,29	1 122 635,44
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	161 929,15	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 262 884,29	1 122 635,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 835,81	112 357,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 469,45	71 639,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 201,65	328 244,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 077,80	276 635,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 101,24	37 956,03

_____	2016-05-06	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	B84034AB684FAC89 Korekta nr 1	

B Aktywa obrotowe	1 957 116,91	2 040 508,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	555 198,34	295 801,75
B.I Zapasy	179 034,47	122 008,58	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	179 034,47	122 008,58	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	106 228,89	102 456,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 228,89	102 456,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 187 033,70	1 603 439,14	E Rozliczenia międzyokresowe	42 143,00	211 234,15
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 463,58	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	161 929,15
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	42 143,00	49 305,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 184 570,12	1 603 439,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	591 048,74	315 060,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 479,48	77 065,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	840,00	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	444 729,26	237 995,14			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)
BeSTia

2016-05-06
(rok, miesiąc, dzień)
B84034AB684FAC89 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	36 899 917,31	39 240 095,02	Suma pasywów	36 899 917,31	39 240 095,02

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:

_____	2016-05-06	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	B84034AB684FAC89 Korekta nr 1	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	662 290,95
2	Umorzenie środków trwałych	14 410 785,83
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 328 388,78
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

2016-05-06

(rok, miesiąc, dzień)
B84034AB684FAC89 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

_____ (główny księgowy)	2016-05-06 _____ (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	B84034AB684FAC89 Korekta nr 1	