

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina POKRZYWNICA sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C90EC703367EC8E0 
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	37 204 048,18	36 819 384,03	A Fundusz	31 174 965,61	32 420 350,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	46 938 598,55	50 091 688,37
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 660 861,54	-6 628 654,53
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	37 042 119,03	36 397 919,54	A.III Wynik budżetu (+,-)	32 207,01	1 694 698,99
A.III.1.1 Grunty	1 972 750,00	2 018 164,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-9 134 978,41	-12 737 382,58
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 582 521,85	32 061 875,48	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 116 224,90	1 775 340,28	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-9 134 978,41	-12 737 382,58
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	370 622,28	542 539,78	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	5 913 713,00	5 130 200,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	161 929,15	421 464,49	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	5 913 713,00	5 130 200,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 875 174,52	2 569 413,12	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 439 143,33	938 334,34
B.I Zapasy	122 008,58	44 885,15	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 298 729,97	773 302,56

Halina Gryc
skarbnik

2017-05-17
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

B.II Należności i roszczenia	56 966,99	60 792,43	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	37 956,03	79 476,07
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 603 439,14	1 869 560,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	92 759,81	594 175,54	C.IV Fundusze specjalne	102 457,33	85 555,71
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	211 234,15	478 248,92
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	237 995,14	0,00	F Inne pasywa	578 161,75	421 663,64
Suma aktywów	39 317 217,84	39 388 797,15	Suma pasywów	39 317 217,84	39 388 797,15

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
071	umorzenie środków trwałych	16 276 909,14
072	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 462 755,47

Halina Gryc
skarbnik

2017-05-17
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

Halina Gryc
skarbnik

2017-05-17
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd