

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 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88213CFCAF938266 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 255 920,23	31 200 560,44	A Fundusz	31 167 215,34	30 998 098,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 096 503,97	30 381 997,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 255 920,23	31 200 560,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 711,37	616 101,06
A.II.1 Środki trwałe	30 757 661,31	30 531 776,40	A.II.1 Zysk netto (+)	7 287 519,00	8 317 608,27
A.II.1.1 Grunty	1 899 593,00	1 974 548,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 216 807,63	-7 701 507,21
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 189 236,85	27 335 058,90	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	215 309,95	853 525,31	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	453 521,51	368 644,19	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)	498 258,92	668 784,04	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 063 893,44	1 070 162,94
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	1 063 893,44	1 070 162,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 254,31	222 528,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 016,53	68 210,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 044,06	305 342,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 504,80	268 306,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 800,40	0,00

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

88213CFCAF938266

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 151 024,95	1 037 677,81	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	330 273,34	205 773,57
B.I Zapasy	74 032,92	29 057,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	74 032,92	29 057,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	129 568,95	123 304,60
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 568,95	123 304,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	715 210,24	768 784,68	E Rozliczenia międzyokresowe	46 267,45	46 672,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	575,15	350,33	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 768,15	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	42 499,30	46 672,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	714 635,09	768 434,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	361 781,79	239 835,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 671,67	56 964,90			
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	258 110,12	182 870,86			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

88213CFC938266

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	32 406 945,18	32 238 238,25	Suma pasywów	32 406 945,18	32 238 238,25

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:

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

88213CFCAF938266

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	242 611,09
2	Umorzenie środków trwałych	9 196 220,06
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 393 177,76
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

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

88213CFCAF938266

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

88213CFCAF938266

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)