

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina POKRZYWNICA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3ED659C658DCF22E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 455 935,05	57 080 982,51	A Fundusz	49 619 648,71	56 904 267,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	64 679 724,94	75 848 350,29
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 509 475,08	-2 490 962,17
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	48 419 580,70	55 752 372,91	A.III Wynik budżetu (+,-)	4 018 512,91	-201 974,39
A.III.1.1 Grunty	2 041 045,00	2 036 648,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-13 847 984,98	-17 375 962,15
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 135 788,31	35 784 625,38	A.IV.1.1 Zysk netto	3 172 587,48	2 183 440,66
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	8 571 982,01	9 336 265,42	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-17 020 572,46	-19 559 402,81
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 670 765,38	8 594 834,11	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	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	1 278 870,92	1 124 816,34
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	8 140 000,00	7 940 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 036 354,35	1 328 609,60	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	8 140 000,00	7 940 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 369 523,19	11 654 260,66	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 557 053,69	2 001 624,46
B.I Zapasy	114 483,05	327 606,22	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 178 923,38	1 589 483,43

Magdalena Lusa
skarbnik

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

B.II Należności i roszczenia	145 632,63	232,75	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	288 108,79	310 564,49
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	3 757 569,95	4 351 078,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	7 351 837,56	6 975 343,31	C.IV Fundusze specjalne	90 021,52	101 576,54
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 538 106,38	1 889 350,79
C Rozliczenia międzyokresowe	29 350,54	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	60 854 808,78	68 735 243,17	Suma pasywów	60 854 808,78	68 735 243,17

Magdalena Lusa
skarbnik

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta Nr 1 dotyczy kwoty 570,42 stanowiącej wartość amortyzacji środków trwałych naliczonej w roku 2021. Wartość powyższa została pomyłkowo nieuwzględniona przy sporządzaniu bilansu jednostki budżetowej GOPS za rok 2021. W bilansie roku bieżącego kwota została skorygowana.

Magdalena Lusa
skarbnik

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd