

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2006 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DFEC2D93619E907B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 462 539,54	16 493 466,13	A Fundusz	12 492 912,39	15 916 706,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 240 758,03	19 414 534,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 462 539,54	16 493 466,13	A.II Wynik finansowy netto	-3 747 845,64	-3 497 827,66
A.II.1 Środki trwałe	12 026 439,76	15 767 385,08	A.II.1.1 Zysk netto (+)	616 797,89	1 850 965,41
A.II.1.1 Grunty	842 841,07	848 821,07	A.II.1.2 Strata netto (-)	-4 364 643,53	-5 348 793,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 960 756,83	14 770 606,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	175 546,51	139 531,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	581,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 714,35	8 425,80	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	436 099,78	726 081,05	B Fundusz celowe	0,00	3 635,92
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	3 635,92

_____ (główny księgowy)	2007-02-12 _____ (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	DFEC2D93619E907B	

B Aktywa obrotowe	637 348,97	742 108,72	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 661,76	21 481,73	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	550 814,01	1 267 509,37
B.I.1.1 Materiały	16 661,76	21 481,73	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	438 845,23	1 142 149,17
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 272,25	583 971,77
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	20 412,16	27 386,46
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	161 437,76	175 532,87
B.II Należności krótkoterminowe	561 598,88	638 775,94	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 683,18	200 911,65
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 038,03	4 620,30	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 936,50
B.II.1.2 Należności od budżetów	465 559,77	550 143,81	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 039,88	34 280,92
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	116 129,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	91 001,08	84 011,83	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	111 968,78	125 360,20
B.III Środki pieniężne	59 088,33	81 851,05	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 968,78	125 360,20
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 088,33	81 851,05	E Rozliczenia międzyokresowe	56 081,36	45 281,36
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	56 081,36	45 281,36
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	80,75	2 441,84
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 099 888,51	17 235 574,85	Suma pasywów	13 099 888,51	17 235 574,85

A. Objaśnienie - 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:

_____	2007-02-12	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	DFEC2D93619E907B	

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : 66.455,52
A.II.1	Środki trwałe	2. Umorzenie środków trwałych: 3.282120,51
A.II.1.5	Inne środki trwałe	3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: 722.737,44

(główny księgowy)

BeSTia

2007-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

DFEC2D93619E907B

(kierownik jednostki)