

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 371B3C291946D1B2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 756 892,03	36 719 138,30	A Fundusz	37 296 385,39	37 362 568,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 027 970,20	51 320 463,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 335 427,54	36 304 958,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 731 584,81	-13 957 895,01
A.II.1 Środki trwałe	35 792 887,76	35 899 701,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 014 297,00	2 015 292,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 731 584,81	-13 957 895,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 003 250,48	32 354 050,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 250 672,85	1 124 745,89	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	524 462,63	405 408,31	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	204,80	204,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	542 539,78	405 256,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	990 065,34	1 122 034,63
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	421 464,49	414 179,67	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	990 065,34	1 122 034,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102 760,91	80 346,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 483,00	79 570,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	318 709,85	357 970,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 128,87	299 162,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 476,07	99 347,27

Halina Gryc
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

371B3C291946D1B2

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 093 312,37	2 329 223,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 506,64	205 636,54
B.I Zapasy	44 885,15	64 428,74	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	44 885,15	64 428,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	85 504,75	82 034,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 504,75	82 034,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 869 560,00	2 026 495,38	E Rozliczenia międzyokresowe	478 248,92	481 723,12
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	421 464,49	414 179,67
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	56 784,43	67 543,45
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 869 560,00	2 026 495,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 867,22	238 299,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 867,22	238 299,00			
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	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Halina Gryc
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

371B3C291946D1B2

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	38 850 204,40	39 048 361,42	Suma pasywów	38 850 204,40	39 048 361,42

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:

Halina Gryc
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
371B3C291946D1B2

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	888 153,65
2	Umorzenie środków trwałych	18 196 544,12
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 604 752,90
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

Halina Gryc
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

371B3C291946D1B2

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Halina Gryc
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
371B3C291946D1B2

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)