

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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B1C3C8695026E834 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 199 586,73	36 756 892,03	A Fundusz	37 803 768,97	37 296 385,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 937 679,83	50 027 970,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 037 657,58	36 335 427,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 133 910,86	-12 731 584,81
A.II.1 Środki trwałe	36 667 035,30	35 792 887,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 972 750,00	2 014 297,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 133 910,86	-12 731 584,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 582 521,85	32 003 250,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 852 920,92	1 250 672,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	258 842,53	524 462,63	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	204,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	370 622,28	542 539,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 122 635,44	990 065,34
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	161 929,15	421 464,49	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 122 635,44	990 065,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 357,96	102 760,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 639,00	71 483,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	328 244,87	318 709,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 635,83	268 128,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 956,03	79 476,07

Halina Gryc
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
B1C3C8695026E834

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 040 508,29	2 093 312,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	295 801,75	149 506,64
B.I Zapasy	122 008,58	44 885,15	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	122 008,58	44 885,15	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	102 456,46	85 504,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 456,46	85 504,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 603 439,14	1 869 560,00	E Rozliczenia międzyokresowe	211 234,15	478 248,92
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	161 929,15	421 464,49
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	49 305,00	56 784,43
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 603 439,14	1 869 560,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	315 060,57	178 867,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 065,43	178 867,22			
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	237 995,14	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Halina Gryc
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B1C3C8695026E834

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	39 240 095,02	38 850 204,40	Suma pasywów	39 240 095,02	38 850 204,40

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

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

B1C3C8695026E834

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	756 351,53
2	Umorzenie środków trwałych	16 231 534,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 479 551,93
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

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

B1C3C8695026E834

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Halina Gryc
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

B1C3C8695026E834

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)