

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 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 54EF7D1BF2121C9B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 048 703,86	31 255 920,23	A Fundusz	29 908 960,92	31 167 215,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 221 229,93	31 096 503,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 048 703,86	31 255 920,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	687 730,99	70 711,37
A.II.1 Środki trwałe	28 639 775,36	30 757 661,31	A.II.1.1 Zysk netto (+)	7 062 265,06	7 287 519,00
A.II.1.1 Grunty	1 910 735,00	1 899 593,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-6 374 534,07	-7 216 807,63
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 274 930,89	28 189 236,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	280 145,84	215 309,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	173 963,63	453 521,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 408 928,50	498 258,92	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 141 686,20	1 193 462,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 004 068,30	1 063 893,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 625,48	140 254,31
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 110,59	64 016,53
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	274 839,21	283 044,06
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 176,21	239 504,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 800,40

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

54EF7D1BF2121C9B

Adam Dariusz Rachuba

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	786 767,09	892 914,83	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	328 316,81	330 273,34
B.I Zapasy	45 007,77	74 032,92	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	45 007,77	74 032,92	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	137 617,90	129 568,95
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 617,90	129 568,95
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	637 457,19	715 210,24	E Rozliczenia międzyokresowe	8 148,15	3 768,15
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 144,09	575,15	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 148,15	3 768,15
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	34 785,80	42 499,30
B.II.1.4 Pozostałe należności	636 313,10	714 635,09			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	104 302,13	103 671,67			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 302,13	103 671,67			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	258 110,12	258 110,12			

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

54EF7D1BF2121C9B

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	31 093 581,07	32 406 945,18	Suma pasywów	31 093 581,07	32 406 945,18

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

2012-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

54EF7D1BF2121C9B

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
0	przekwalifikowanie wyniku finansowego o wartość amortyzacji za rok 2010	677 337,08
071	odpisy aktualizujące należności	7 920 179,43
072	odpisy aktualizujące należności	1 757 635,41

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

54EF7D1BF2121C9B

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

54EF7D1BF2121C9B

Adam Dariusz Rachuba
(kierownik jednostki)