

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina POKRZYWNICA sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E72A854DE9BF312B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 948 276,63	37 204 048,18	A Fundusz	28 828 718,31	31 174 965,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	43 917 322,43	46 938 598,55
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 186 761,29	-6 660 861,54
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	34 948 276,63	37 042 119,03	A.III Wynik budżetu (+,-)	-474 100,25	32 207,01
A.III.1.1 Grunty	1 963 279,00	1 972 750,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-8 427 742,58	-9 134 978,41
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 777 738,88	32 582 521,85	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 904 136,85	2 116 224,90	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-8 427 742,58	-9 134 978,41
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 303 121,90	370 622,28	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 684 900,00	5 913 713,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	161 929,15	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 684 900,00	5 913 713,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 800 465,24	1 875 174,52	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	819 475,48	1 439 143,33
B.I Zapasy	179 034,47	122 008,58	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	711 483,22	1 298 729,97

_____	2016-05-17	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

B.II Należności i roszczenia	63 774,93	56 966,99	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 762,61	37 956,03
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 187 033,70	1 603 439,14	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	370 622,14	92 759,81	C.IV Fundusze specjalne	106 229,65	102 457,33
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	42 143,00	211 234,15
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	444 729,26	237 995,14	F Inne pasywa	818 234,34	578 161,75
Suma aktywów	37 193 471,13	39 317 217,84	Suma pasywów	37 193 471,13	39 317 217,84

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
071	umorzenie środków trwałych	14 450 323,97
072	umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	2 021 091,79

skarbnik

2016-05-17
rok, miesiąc, dzień

zarząd

skarbnik

2016-05-17
rok, miesiąc, dzień

zarząd