

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 18C2FA10F6F1E380 
130378367	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 123 851,44	81 121 022,47	A Fundusz	65 010 806,45	81 202 878,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	155 993,07	A.I Fundusz jednostki	80 057 328,33	99 862 529,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 527 744,19	79 155 467,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 046 521,88	-18 659 650,96
A.II.1 Środki trwałe	62 376 282,39	75 356 498,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 062 511,00	2 277 150,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 046 521,88	-18 659 650,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 865 223,61	63 184 852,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 397 773,38	7 848 175,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 774,40	2 046 320,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 551 247,48	5 789 104,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 461,80	3 798 968,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 923 876,99	3 944 194,31
A.III Należności długoterminowe	1 596 107,25	1 809 562,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 098,87	83 669,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 602,65	175 338,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	628 987,90	759 129,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	527 072,82	649 996,59

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

18C2FA10F6F1E380

Tadeusz Jakubiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	219 317,30	1 760 771,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	178 902,71	382 382,37
B Aktywa obrotowe	4 438 202,49	5 870 961,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	233 440,20	153 863,09	D.II.8 Fundusze specjalne	94 894,74	132 906,62
B.I.1 Materiały	233 440,20	153 863,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 894,74	132 906,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 627 370,49	1 844 910,39
B.II Należności krótkoterminowe	3 973 867,36	5 216 991,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 973 867,36	5 216 991,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	230 894,93	500 106,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	230 894,93	500 106,67			
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			

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

18C2FA10F6F1E380

Tadeusz Jakubiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	68 562 053,93	86 991 983,68	Suma pasywów	68 562 053,93	86 991 983,68

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

18C2FA10F6F1E380

Tadeusz Jakubiak
(kierownik jednostki)

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Jakubiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

18C2FA10F6F1E380