

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DBE52CFB8AF7E5B8 
Numer identyfikacyjny REGON 130378367		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 443 861,92	57 073 299,61	A Fundusz	50 826 427,95	58 473 256,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	64 671 629,64	75 843 038,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 407 507,57	55 744 690,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 845 201,69	-17 369 781,89
A.II.1 Środki trwałe	44 736 742,19	47 149 855,90	A.II.1 Zysk netto (+)	3 172 587,48	2 183 440,66
A.II.1.1 Grunty	2 041 045,00	2 036 648,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 017 789,17	-19 553 222,55
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	34 135 788,31	35 784 625,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 484 482,33	9 234 180,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	75 426,55	94 402,50	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	2 714 517,22	3 521 716,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 670 765,38	8 594 834,11	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	1 600 106,38	2 122 123,03
A.III Należności długoterminowe	1 036 354,35	1 328 609,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 986,42	358 498,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 685,59	118 853,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	494 433,63	600 822,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 179,62	496 960,00

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Jakubiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBE52CFB8AF7E5B8 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	162 601,73	191 868,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	148 870,92	253 566,34
B Aktywa obrotowe	4 097 083,25	4 921 673,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 350,54	0,00
B.I Zapasy	114 483,05	327 606,22	D.II.8 Fundusze specjalne	89 997,93	101 552,92
B.I.1 Materiały	114 483,05	327 606,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 997,93	101 552,92
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	1 114 410,84	1 399 593,79
B.II Należności krótkoterminowe	3 751 569,50	4 351 077,93			
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	3 751 569,50	4 351 077,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	231 030,70	242 989,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	231 030,70	242 989,45			
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)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Jakubiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBE52CFB8AF7E5B8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 540 945,17	61 994 973,21	Suma pasywów	53 540 945,17	61 994 973,21

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Jakubiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBE52CFB8AF7E5B8 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta Nr 1 dotyczy kwoty 570,42 stanowiącej wartość amortyzacji środków trwałych naliczonej w roku 2021. Wartość powyższa została pomyłkowo nieuwzględniona przy sporządzaniu bilansu jednostki budżetowej GOPS za rok 2021. W bilansie roku bieżącego kwota została skorygowana.

Magdalena Lusa
(główny księgowy)

2023-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Jakubiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

DBE52CFB8AF7E5B8 Korekta nr 1