

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C7ABADF7C26E23BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 498 689,96	37 797 359,12	A Fundusz	31 902 594,89	32 092 052,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	53 199 950,14	54 048 861,09
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 761 415,93	-7 030 941,89
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	37 003 565,17	37 232 461,83	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 269 525,96	-313 621,57
A.III.1.1 Grunty	2 074 459,00	2 085 755,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-14 964 525,68	-15 500 357,45
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 320 948,88	32 885 708,30	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	115 344,14
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 198 750,83	1 180 480,61	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-14 964 525,68	-15 615 701,59
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	409 406,46	1 080 517,92	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	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	698 112,32	888 112,81
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 695 000,00	8 000 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	495 124,79	564 897,29	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 695 000,00	8 000 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 812 949,73	4 520 053,74	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 135 498,96	1 250 321,11
B.I Zapasy	60 247,36	51 974,56	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	942 731,28	1 032 271,90

Magdalena Lusa
skarbnik

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

B.II Należności i roszczenia	71 824,96	78 314,05	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	107 788,51	139 597,81
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 365 948,43	2 552 717,54	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 314 928,98	1 837 047,59	C.IV Fundusze specjalne	84 979,17	78 451,40
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	578 545,84	975 038,76
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	41 311 639,69	42 317 412,86	Suma pasywów	41 311 639,69	42 317 412,86

Magdalena Lusa
skarbnik

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

Magdalena Lusa
skarbnik

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd