

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina POKRZYWNICA sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 90F90F7FFD210183 
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	36 780 130,30	37 498 689,96	A Fundusz	33 026 174,38	31 902 594,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	51 378 384,18	53 199 950,14
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 933 955,54	-5 761 415,93
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	36 365 950,63	37 003 565,17	A.III Wynik budżetu (+,-)	-827 460,39	-1 269 525,96
A.III.1.1 Grunty	2 019 159,00	2 074 459,00	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-13 955 539,41	-14 964 525,68
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 411 175,85	33 320 948,88	A.IV.1.1 Zysk netto	2 355,60	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 530 359,00	1 198 750,83	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-13 957 895,01	-14 964 525,68
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	405 256,78	409 406,46	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	1 364 745,54	698 112,32
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 795 000,00	7 695 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	414 179,67	495 124,79	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 795 000,00	7 695 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 525 297,29	3 812 949,73	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 002 530,09	1 135 498,96
B.I Zapasy	64 428,74	60 247,36	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	821 096,87	942 731,28

Magdalena Lusa
skarbnik

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

B.II Należności i roszczenia	52 521,28	71 824,96	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	99 347,27	107 788,51
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 026 495,38	2 365 948,43	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 381 851,89	1 314 928,98	C.IV Fundusze specjalne	82 085,95	84 979,17
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	481 723,12	578 545,84
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	41 305 427,59	41 311 639,69	Suma pasywów	41 305 427,59	41 311 639,69

Magdalena Lusa
skarbnik

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

Magdalena Lusa
skarbnik

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

Adam Dariusz Rachuba
zarząd