

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul.Sienkiewicza 8 46-034 POKÓJ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina POKÓJ sporządzony na na dzień 31-12-2007 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 915469CBC8948E1B 
Numer identyfikacyjny REGON 000550344		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 663 403,21	13 182 548,28	A Fundusz	12 344 994,27	13 093 503,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	17 531 772,55	19 048 266,35
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	31 378,58	334 355,33
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	11 488 058,70	11 951 532,25	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	-69 412,69	82 413,62
A.III.1.1 Grunty	1 305 225,09	1 305 225,09	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-5 252 369,83	-6 072 142,01
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 082 300,77	9 290 696,97	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	604 384,04	988 399,39	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-5 252 369,83	-6 072 142,01
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	496 148,80	367 210,80	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 Kapitał mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	103 625,66	-299 389,44
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	69 913,37	367 284,89
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 175 344,51	1 231 016,03	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	69 913,37	367 284,89
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 775 636,28	2 367 730,95	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	688 358,71	740 280,35
B.I Zapasy	20 545,99	408,61	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	548 198,55	575 912,17
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7 900,00	15 406,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Marzowski
(skarbnik)

2008-06-25

(rok, miesiąc, dzień)

915469CBC8948E1B Korekta nr 1

Wójt Gminy

(przewodniczący zarządu)

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 385 063,83	1 857 293,15	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	* 0,00
B.IV Środki pieniężne	368 026,46	510 029,19	C.IV Fundusze specjalne	132 260,16	148 962,18
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	2 000,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 105 431,14	1 105 431,14
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	230 342,00	243 779,00
Suma aktywów	14 439 039,49	15 550 279,23	Suma pasywów	14 439 039,49	15 550 279,23

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1	umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	566 766,00
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	37 587,74
3	umorzenie środków trwałych	4 931 620,76
4	odpisy aktualizujące należności	398 330,87

SKARBNIK GMINY

mar. Marek Maryjowski
(skarbnik)

2008-06-25

(rok, miesiąc, dzień)

915469CBC8948E1B Korekta nr 1

Wójt Gminy

Barbara Zając
(przewodniczący zarządu)