

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 82F6C05DFC59A5A6 
Numer identyfikacyjny REGON 670223445	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 352 717,65	76 932 975,19	A Fundusz	79 707 810,34	76 654 177,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 844,35	3 406,16	A.I Fundusz jednostki	74 642 713,09	72 609 511,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 557 417,30	75 487 087,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 065 097,25	4 044 666,70
A.II.1 Środki trwałe	78 002 534,41	75 105 004,24	A.II.1 Zysk netto (+)	18 809 436,72	18 855 622,98
A.II.1.1 Grunty	2 503 661,14	2 514 183,14	A.II.2 Strata netto (-)	-13 744 339,47	-14 810 956,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	118 943,00	103 560,00	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	73 235 171,43	70 540 642,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	246 326,91	410 764,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 777 766,75	1 450 581,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	239 608,18	188 833,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 915 948,00	3 832 766,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	554 882,89	382 083,19	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	2 098 737,60	2 309 850,98
A.III Należności długoterminowe	751 456,00	1 442 481,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 158,57	176 463,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	241 718,25	364 793,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 346,67	193 680,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	844 110,37	915 845,49

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

82F6C05DFC59A5A6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	81 051,29	94 515,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	244 470,28	299 595,85
B Aktywa obrotowe	3 271 040,69	3 553 969,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 800,05	57 628,26	D.II.8 Fundusze specjalne	280 882,17	264 956,87
B.I.1 Materiały	57 800,05	57 628,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 882,17	264 956,87
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	817 210,40	1 522 916,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 526 401,39	2 950 175,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	299 871,72	418 363,40			
B.II.2 Należności od budżetów	156 368,66	175 302,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 070 161,01	2 356 510,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	686 839,25	546 165,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	686 839,25	546 165,68			
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			

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

82F6C05DFC59A5A6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 623 758,34	80 486 944,70	Suma pasywów	82 623 758,34	80 486 944,70

 Anna Lewandowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

82F6C05DFC59A5A6

 Sławomir Chmielewski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym bilansem:

Aktywa: poz. B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług - 1.365,99 zł,

Pasywa: poz. D.II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.365,99 zł.

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2020-06-09

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

82F6C05DFC59A5A6