

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Mogielnica Mogielnica 05-640 Mogielnica		Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 001145930		Wysłać bez pisma przewodniego B3DED26A1F7772C4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 951 723,53	9 411 715,79	A Fundusz	9 690 719,81	9 118 643,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 422 864,39	14 284 588,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 951 723,53	9 411 715,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 732 144,58	-5 165 944,86
A.II.1 Środki trwałe	9 951 723,53	9 411 715,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	280 000,00	278 374,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 732 144,58	-5 165 944,86
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	9 651 120,17	9 063 138,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 603,36	70 203,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	378 014,83	391 208,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	378 014,83	391 208,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 292,72	13 418,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 706,00	44 706,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 210,00	235 963,62

INSPEKTOR

Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B3DED26A1F7772C4

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	117 011,11	98 136,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 193,93	587,52	D.II.8 Fundusze specjalne	114 806,11	97 120,67
B.I.1 Materiały	1 193,93	587,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 806,11	97 120,67
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	75 422,07	76 353,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 011,07	428,04			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	74 407,00	75 925,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 395,11	21 195,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 395,11	21 195,27			
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			

INSPEKTOR

Zofia Ptaszyńska
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B3DED26A1F7772C4

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. **[Imię]**

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 068 734,64	9 509 852,02	Suma pasywów	10 068 734,64	9 509 852,02

INSPEKTOR
Zakulis
Zofia Piaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B3DED26A1F7772C4

BUNY STAZ

[Signature]

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń

INSPEKTOR
Krzysztof
Zofia Piaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B3DED26A1F7772C4

BURMISTRZ

[Signature]

(kierownik jednostki)