

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Mogielnica |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego AA3C696142808000  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000529812 | 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 | 34 632 905,93 | 34 922 218,72 | A Fundusz | 35 267 881,49 | 35 071 915,39 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 40 164,75 | 1 492,72 | A.I Fundusz jednostki | 16 458 444,77 | 16 216 292,41 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 33 841 285,18 | 33 478 244,40 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 18 809 436,72 | 18 855 622,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 33 286 402,29 | 33 096 161,21 | A.II.1 Zysk netto (+) | 18 809 436,72 | 18 855 622,98 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 019 224,32 | 2 031 386,32 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 29 373 589,73 | 29 371 197,71 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 202 585,11 | 288 436,10 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 691 003,13 | 1 405 141,08 | 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 | 1 544 156,78 | 2 297 388,52 |
| 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 | 726 946,38 | 774 472,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 751 456,00 | 1 442 481,60 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 118 400,07 | 89 544,79 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 73 233,32 | 109 344,21 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 35 581,73 | 34 417,15 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 190 661,16 | 185 492,94 |

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

mgr Andrzej Kozłowski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AA3C696142808000

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 55 413,64 | 82 009,81 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 244 470,28 | 269 595,85 |
| B Aktywa obrotowe | 2 179 132,34 | 2 447 085,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 9 186,18 | 4 067,77 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 186,18 | 4 067,77 |
| 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 | 1 930 352,32 | 2 176 898,01 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 6 114,11 | 9 196,68 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 105 553,59 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 818 684,62 | 2 167 701,33 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 248 780,02 | 270 187,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 248 780,02 | 270 187,18 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

mer Anna Lewandowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AA3C696142808000

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 36 812 038,27 | 37 369 303,91 | Suma pasywów | 36 812 038,27 | 37 369 303,91 |

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr ANNA LEWANDOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AA3C696142808000

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Należności podlegające wyłączeniu w łącznym bilansie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

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

SKARBNIK
GMINY MIASTA

mgr Sławomir Chmielewski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AA3C696142808000

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)