

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS URZĄD GMINY i MIASTA MOGIELNICA Wpł. 2019 -04- 23 L.dz. 0854/19 sporządzony na dzień 31-12-2018r.	Adresat:
PSP Mogielnica Mogielnica 05-640 Mogielnica			Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego
001145930			5ABB4105E0440714
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 554 291,45	9 951 723,53	A Fundusz	10 318 105,00	9 690 719,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 802 685,28	14 422 864,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 554 291,45	9 951 723,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 484 580,28	-4 732 144,58
A.II.1 Środki trwałe	10 554 291,45	9 951 723,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	280 000,00	280 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 484 580,28	-4 732 144,58
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	10 242 757,92	9 651 120,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 533,53	20 603,36	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	366 824,10	378 014,83
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	366 824,10	378 014,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 128,43	25 292,72
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	36 472,25	37 706,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 201,47	200 210,00

INSPEKTOR

Zofia Ptasińska

(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

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	130 637,65	117 011,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	557,85	1 193,93	D.II.8 Fundusze specjalne	130 021,95	114 806,11
B.I.1 Materiały	557,85	1 193,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 021,95	114 806,11
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	113 411,85	75 422,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 011,07			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	113 411,85	74 407,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 667,95	40 395,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 667,95	40 395,11			
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)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Б.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 684 929,10	10 068 734,64	Suma pasywów	10 684 929,10	10 068 734,64

INSPEKTOR
Zofia Ptaczyńska
Zofia Ptaczyńska
 (główny księgowy)

2019-04-11
 (rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

5ABB4105E0440714 Korekta nr 1

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

Korekta dotyczy poz. pasywa A.I / fundusz jednostki / stan na koniec roku wpisano 14 422 864,42 należało wpisać 14 422 864 ,39

poz. pasywa A.II.2 / strata netto / stan na koniec roku wpisano - 4732 144,61 należało wpisać -4 732 144,58

INSPEKTOR

Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

5ABB4105E0440714 Korekta nr 1

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)