

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSO w Mogielnicy Mogielnica 05-640 Mogielnica		Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 77C2564B11691471
Numer identyfikacyjny REGON 000263188		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 600 893,58	3 449 432,81	A Fundusz	3 313 570,49	3 133 230,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 159 578,46	8 358 445,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 600 893,58	3 449 432,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 846 007,97	-5 225 214,42
A.II.1 Środki trwałe	3 600 893,58	3 449 432,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 300,00	117 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 846 007,97	-5 225 214,42
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	3 483 593,58	3 332 132,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	360 221,66	388 388,23
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	360 221,66	388 388,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 920,57	13 605,40
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	43 482,89	48 440,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 793,47	254 370,97

INSPEKTOR
Zakł. -
Zofia Piżwińska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

77C2564B11691471

BURMISTRZ

(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	72 898,57	72 186,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	873,84	214,44	D.II.8 Fundusze specjalne	72 024,73	71 971,69
B.I.1 Materiały	873,84	214,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 024,73	71 971,69
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	46 036,00	48 611,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 036,00	48 611,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 988,73	23 360,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 988,73	23 360,69			
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 Piaseznicka
Zofia Piaseznicka

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 673 792,15	3 521 618,94	Suma pasywów	3 673 792,15	3 521 618,94

INSPEKTOR
Zakoni
Zofia Piaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

77C2564B11691471

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

INSPEKTOR
Skutelly
Zofia Ptaszynska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

77C2564B11691471

BURMISTRZ

dr Andrzej Chmielowski

(kierownik jednostki)