

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP Mogielnica Mogielnica 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 48776C1AA835EA79 
Numer identyfikacyjny REGON 001145930	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 214 378,22	7 677 065,13	A Fundusz	7 908 419,95	7 367 961,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 734 251,15	13 620 136,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 214 378,22	7 677 065,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 825 831,20	-6 252 175,44
A.II.1 Środki trwałe	8 214 378,22	7 677 065,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	278 374,00	278 128,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 825 831,20	-6 252 175,44
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	7 887 176,69	7 362 146,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 827,53	36 790,57	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	394 022,96	409 307,13
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	394 022,96	409 307,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 576,90	21 750,52
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	44 586,70	45 480,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 155,21	243 635,78

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Urszula Kaźmierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

48776C1AA835EA79 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	88 064,69	100 203,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	360,54	1 763,20	D.II.8 Fundusze specjalne	87 704,15	98 440,15
B.I.1 Materiały	360,54	1 763,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 704,15	98 440,15
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	59 163,20	54 301,60			
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	59 163,20	54 301,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 540,95	44 138,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 540,95	44 138,55			
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			

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Urszula Kaźmierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

48776C1AA835EA79 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 302 442,91	7 777 268,48	Suma pasywów	8 302 442,91	7 777 268,48

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Urszula Kaźmierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

48776C1AA835EA79 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Urszula Kaźmierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

48776C1AA835EA79 Korekta nr 1