

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 670223445	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E04A5A862F73A4E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 932 975,19	74 303 180,82	A Fundusz	76 654 177,72	72 989 425,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 406,16	147,28	A.I Fundusz jednostki	72 609 511,02	67 832 699,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 487 087,43	72 260 866,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 044 666,70	5 156 725,44
A.II.1 Środki trwałe	75 105 004,24	71 785 768,23	A.II.1 Zysk netto (+)	18 855 622,98	20 606 538,37
A.II.1.1 Grunty	2 514 183,14	2 794 712,84	A.II.2 Strata netto (-)	-14 810 956,28	-15 449 812,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	103 560,00	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	70 540 642,08	67 254 647,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	410 764,34	456 643,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 450 581,50	1 141 706,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	188 833,18	138 058,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 832 766,98	4 420 060,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	382 083,19	475 098,11	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	2 309 850,98	2 234 856,65
A.III Należności długoterminowe	1 442 481,60	2 042 167,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 463,88	168 633,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	364 793,42	335 477,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 680,31	195 701,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	915 845,49	909 899,45

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

E04A5A862F73A4E6

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	94 515,16	74 861,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	299 595,85	298 042,01
B Aktywa obrotowe	3 553 969,51	3 106 304,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 628,26	56 497,89	D.II.8 Fundusze specjalne	264 956,87	252 241,26
B.I.1 Materiały	57 628,26	56 497,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 956,87	252 241,26
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	48 322,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 522 916,00	2 136 881,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 950 175,57	2 438 861,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	418 363,40	238 981,44			
B.II.2 Należności od budżetów	175 302,15	115 022,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 356 510,02	2 084 856,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	546 165,68	610 945,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	546 165,68	610 945,67			
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			

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

E04A5A862F73A4E6

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 486 944,70	77 409 485,39	Suma pasywów	80 486 944,70	77 409 485,39

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

E04A5A862F73A4E6

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano następujących wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym bilansem:

Aktywa: poz. B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług - 1.064,54 zł,

Pasywa: poz. D.II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.064,54 zł.

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

E04A5A862F73A4E6

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)