

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F0898BC25DCD7CED 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 964 327,68	85 546 503,86	A Fundusz	72 802 120,07	81 905 738,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 178 467,71	66 352 691,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 234 304,88	82 620 085,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 623 652,36	15 553 047,27
A.II.1 Środki trwałe	69 144 545,84	81 784 683,01	A.II.1 Zysk netto (+)	36 860 501,67	45 282 666,38
A.II.1.1 Grunty	2 789 269,04	2 893 512,04	A.II.2 Strata netto (-)	-26 236 849,31	-29 729 619,11
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	64 729 280,78	76 334 226,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	476 000,60	1 691 479,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 062 712,24	828 956,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 283,18	36 508,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 553 004,84	7 343 907,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 089 759,04	835 402,45	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	2 234 738,57	2 575 374,14
A.III Należności długoterminowe	2 730 022,80	2 926 418,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	303 051,51	253 700,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	180 699,97	515 956,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 154,91	179 962,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	943 571,90	959 239,35

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

F0898BC25DCD7CED

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 552,93	115 826,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 315,71	298 603,39
B Aktywa obrotowe	3 390 797,23	3 703 141,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	157 732,50	222 043,40	D.II.8 Fundusze specjalne	260 391,64	252 085,39
B.I.1 Materiały	157 732,50	222 043,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260 391,64	252 085,39
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	1 482 399,07	1 721 800,23
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 835 867,20	3 046 732,80
B.II Należności krótkoterminowe	2 687 396,82	2 368 567,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	315 026,43	184 444,79			
B.II.2 Należności od budżetów	76 435,12	45 350,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 295 935,27	2 138 772,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	545 667,91	1 112 530,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	545 667,91	1 112 530,94			
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)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F0898BC25DCD7CED

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 355 124,91	89 249 645,65	Suma pasywów	79 355 124,91	89 249 645,65

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

F0898BC25DCD7CED

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 - 2.064,96 zł,

Pasywa: poz. D.II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 2.064,96 zł.

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

F0898BC25DCD7CED

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)