

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica		Wysłać bez pisma przewodniego 3F16D246F821F3B1
Numer identyfikacyjny REGON 670223445		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 546 503,86	88 482 464,66	A Fundusz	81 905 738,48	83 106 959,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	25 018,84	A.I Fundusz jednostki	66 352 691,21	72 212 322,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 620 085,46	84 053 251,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 553 047,27	10 894 636,31
A.II.1 Środki trwałe	81 784 683,01	81 479 791,63	A.II.1 Zysk netto (+)	45 282 666,38	31 713 755,98
A.II.1.1 Grunty	2 893 512,04	2 915 652,04	A.II.2 Strata netto (-)	-29 729 619,11	-20 819 119,67
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	76 334 226,61	75 357 893,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 691 479,30	1 487 874,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	828 956,88	1 687 141,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 508,18	31 229,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 343 907,17	9 320 799,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	835 402,45	2 573 460,19	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	2 575 374,14	2 950 649,08
A.III Należności długoterminowe	2 926 418,40	4 404 194,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 700,80	568 605,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	515 956,17	487 579,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	179 962,48	201 484,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	959 239,35	1 073 895,45

Anna Lewandowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
3F16D246F821F3B1

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115 826,56	126 668,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	298 603,39	144 149,31
B Aktywa obrotowe	3 703 141,79	3 945 294,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	222 043,40	186 259,35	D.II.8 Fundusze specjalne	252 085,39	348 267,25
B.I.1 Materiały	222 043,40	186 259,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	252 085,39	348 267,25
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	1 721 800,23	1 795 482,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 046 732,80	4 574 668,40
B.II Należności krótkoterminowe	2 368 567,45	2 696 017,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	184 444,79	247 018,87			
B.II.2 Należności od budżetów	45 350,59	117 207,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 138 772,07	2 331 791,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 112 530,94	1 063 017,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 112 530,94	1 063 017,70			
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

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

3F16D246F821F3B1

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 249 645,65	92 427 758,99	Suma pasywów	89 249 645,65	92 427 758,99

Anna Lewandowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

3F16D246F821F3B1

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 - 4.110,13 zł,

Pasywa: poz. D.II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 4.110,13 zł.

Anna Lewandowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

3F16D246F821F3B1

Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)