

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PSP Mogielnica Mogielnica 05-640 Mogielnica		Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6C434D0C21680C32
001145930		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 798 002,00	8 214 378,22	A Fundusz	8 483 455,47	7 908 419,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 948 147,83	13 734 251,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 798 002,00	8 214 378,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 464 692,36	-5 825 831,20
A.II.1 Środki trwałe	8 798 002,00	8 214 378,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	278 374,00	278 374,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 464 692,36	-5 825 831,20
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	8 475 158,16	7 887 176,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 469,84	48 827,53	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	407 707,00	394 022,96
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	407 707,00	394 022,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 797,53	21 576,90
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	46 551,35	44 586,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 545,29	240 155,21

INSPEKTOR

Stefan

Zofia Płaczynska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C434D0C21680C32

dr Stanisław Chmielewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	93 160,47	88 064,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	347,64	360,54	D.II.8 Fundusze specjalne	92 812,83	87 704,15
B.I.1 Materiały	347,64	360,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 812,83	87 704,15
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 jednostek	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	79 171,60	59 163,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		112,83	87 704,15
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		112,83	87 704,15
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	79 171,60	59 163,20		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 641,23	28 540,95		112,83	87 704,15
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		112,83	87 704,15
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 641,23	28 540,95		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00

INSPEKTOR
Zachowajmy
Zdrowie i Poczucie

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C434D0C21680C32

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 891 162,47	8 302 442,91	Suma pasywów	8 891 162,47	8 302 442,91

Suma aktywów

8 891 162,47 8 302 442,91

Suma aktywów

8 891 162,47 8 302 442,91

Suma aktywów

8 891 162,47 8 302 442,91

INSPEKTOR
Zofia Ptasińska
Zofia Ptasińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C434D0C21680C32

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

INSPEKTOR
Zofia Ptasińska
Zofia Ptasińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6C434D0C21680C32

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)