

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZSO w Mogielnicy Mogielnica 05-640 Mogielnica		Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B8DB84E872DCBDFC
000263188		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 297 972,10	3 146 511,39	A Fundusz	2 973 712,81	2 812 203,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 551 277,05	8 488 794,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 297 972,10	3 146 511,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 577 564,24	-5 676 591,55
A.II.1 Środki trwałe	3 297 972,10	3 146 511,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	117 300,00	117 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 577 564,24	-5 676 591,55
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) (-)	10,00	2 812 203,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 180 672,10	3 029 211,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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 stanowiące	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 630,94	446 493,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 812 203,26
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	417 630,94	446 493,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 859,11	25 343,66
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	49 782,21	-5 49 305,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 286,96	260 433,77

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8DB84E872DCBDFC

dr Sławomir Ciemieński

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

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	93 371,65	112 184,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	668,99	774,84	D.II.8 Fundusze specjalne	92 702,66	111 410,14
B.I.1 Materiały	668,99	774,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 702,66	111 410,14
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	74 895,00	42 053,00			
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	74 895,00	42 053,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 807,66	69 357,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 807,66	69 357,14			
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			

INSPEKTOR
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

dr Sławomir Chmielowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B8DB84E872DCBDFC

Strona 2 z 4

B.IV-Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 391 343,75	3 258 696,37	Suma pasywów	3 391 343,75	3 258 696,37

B.IV-Rozl. z
międzyokres

Suma aktywów

B.IV-Rozl. z
międzyokres

Suma aktywów

Suma aktywów

Suma aktywów

INSPEKTOR
Ekonom
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8DB84E872DCBDFC

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

(wnik jednostki)

Jednostka nie

(wnik jednostki)

Jednostka nie

(wnik jednostki)

Jednostka nie

(wnik jednostki)

INSPEKTOR
Zakładowy
Zofia Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B8DB84E872DCBDFC

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)