

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 000529812	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 92455AA4E4A211D7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 922 218,72	34 645 052,11	A Fundusz	35 071 915,39	33 869 602,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 492,72	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 216 292,41	13 263 064,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 478 244,40	32 602 884,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 855 622,98	20 606 538,37
A.II.1 Środki trwałe	33 096 161,21	32 127 786,80	A.II.1 Zysk netto (+)	18 855 622,98	20 606 538,37
A.II.1.1 Grunty	2 031 386,32	2 357 416,02	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	29 371 197,71	28 313 603,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	288 436,10	325 932,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 405 141,08	1 130 835,03	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	2 297 388,52	2 960 734,40
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	774 472,52	823 852,80
A.III Należności długoterminowe	1 442 481,60	2 042 167,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 544,79	94 529,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 344,21	130 559,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 417,15	37 205,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 492,94	198 236,16

**SKARBNIK
GMINY I MIASTA**

mgr Anna Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

92455AA4E4A211D7

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 009,81	71 259,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	269 595,85	288 042,01
B Aktywa obrotowe	2 447 085,19	2 185 284,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 067,77	4 019,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 067,77	4 019,76
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	1 522 916,00	2 136 881,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 176 898,01	1 895 499,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 196,68	3 804,87			
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	2 167 701,33	1 891 694,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	270 187,18	289 785,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 187,18	289 785,33			
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			

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

mgr Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 369 303,91	36 830 336,97	Suma pasywów	37 369 303,91	36 830 336,97

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

92455AA4E4A211D7

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Należności podlegające wyłączeniu w łącznym bilansie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem:

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

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

92455AA4E4A211D7

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)