

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 000529812		Wysłać bez pisma przewodniego 5F7A0BB9D127593E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 645 052,11	37 771 348,98	A Fundusz	33 869 602,57	34 884 462,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 263 064,20	-1 976 038,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 602 884,91	35 041 326,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 606 538,37	36 860 501,67
A.II.1 Środki trwałe	32 127 786,80	30 951 567,14	A.II.1 Zysk netto (+)	20 606 538,37	36 860 501,67
A.II.1.1 Grunty	2 357 416,02	2 351 972,22	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	28 313 603,10	27 271 571,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	325 932,65	270 034,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 130 835,03	1 057 989,04	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	2 960 734,40	5 071 167,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	475 098,11	4 089 759,04	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	823 852,80	752 900,98
A.III Należności długoterminowe	2 042 167,20	2 730 022,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 529,58	140 431,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 559,36	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 205,95	37 056,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 236,16	199 860,19

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

5F7A0BB9D127593E

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 259,98	84 056,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	288 042,01	285 315,71
B Aktywa obrotowe	2 185 284,86	2 184 281,11	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	4 019,76	6 180,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 019,76	6 180,92
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	1 482 399,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 136 881,60	2 835 867,20
B.II Należności krótkoterminowe	1 895 499,53	1 895 784,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 804,87	10 365,30			
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	1 891 694,66	1 885 419,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 785,33	288 496,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 785,33	288 496,63			
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)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)
5F7A0BB9D127593E

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	36 830 336,97	39 955 630,09	Suma pasywów	36 830 336,97	39 955 630,09

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

5F7A0BB9D127593E

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 - 1.896,87 zł.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

5F7A0BB9D127593E

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)