

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 670223445	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8873C6E09C48B68B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 303 180,82	75 964 327,68	A Fundusz	72 989 425,14	72 802 120,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	147,28	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 197 036,65	62 178 467,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 260 866,34	73 234 304,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 792 388,49	10 623 652,36
A.II.1 Środki trwałe	71 785 768,23	69 144 545,84	A.II.1 Zysk netto (+)	20 606 538,37	36 860 501,67
A.II.1.1 Grunty	2 794 712,84	2 789 269,04	A.II.2 Strata netto (-)	-14 814 149,88	-26 236 849,31
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	67 254 647,73	64 729 280,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	456 643,38	476 000,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 141 706,10	1 062 712,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 058,18	87 283,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 420 060,25	6 553 004,84
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	2 234 856,65	2 234 738,57
A.III Należności długoterminowe	2 042 167,20	2 730 022,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 633,79	303 051,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	335 477,67	180 699,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 701,39	177 154,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	909 899,45	943 571,90

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

8873C6E09C48B68B

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 861,08	84 552,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	298 042,01	285 315,71
B Aktywa obrotowe	3 106 304,57	3 390 797,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 497,89	157 732,50	D.II.8 Fundusze specjalne	252 241,26	260 391,64
B.I.1 Materiały	56 497,89	157 732,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	252 241,26	260 391,64
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	48 322,00	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	2 438 861,01	2 687 396,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	238 981,44	315 026,43			
B.II.2 Należności od budżetów	115 022,61	76 435,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 084 856,96	2 295 935,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	610 945,67	545 667,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	610 945,67	545 667,91			
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)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8873C6E09C48B68B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	77 409 485,39	79 355 124,91	Suma pasywów	77 409 485,39	79 355 124,91

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

8873C6E09C48B68B

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 - 1.896,87 zł,

Pasywa: poz. D.II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.896,87 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Fundusz jednostki w bilansie na początek roku jest o 635.663,05 zł mniejszy od wskazanego na koniec roku poprzedniego w "Zestawieniu zmian w funduszu jednostki" ze względu na zakończenie z dniem 31 sierpnia 2020 roku działalności jednostki budżetowej - Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Wynik finansowy w bilansie na początek roku jest o 635.663,05 zł wyższy od wykazanego na koniec roku poprzedniego w "Rachunku zysków i strat jednostki" ze względu na zakończenie z dniem 31 sierpnia 2020 roku działalności jednostki budżetowej - Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.
A.II.2	Strata netto (-)	Strata netto w bilansie na początek roku jest o 635.663,05 zł niższa od wykazanej na koniec roku poprzedniego w "Zestawieniu zmian w funduszu jednostki" ze względu na zakończenie z dniem 31 sierpnia 2020 roku działalności jednostki budżetowej - Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu.

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

8873C6E09C48B68B