

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PSP i PP Michałowice Michałowice 05-640 Mogielnica		Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 38E8F289182CF028
146390551		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	450 640,39	434 824,05	A Fundusz	378 028,10	362 626,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 456 643,12	1 594 318,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	450 640,39	434 824,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 078 615,02	-1 231 692,20
A.II.1 Środki trwałe	450 640,39	434 824,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 000,00	3 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 078 615,02	-1 231 692,20
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.1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	447 640,39	431 824,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 856,29	86 275,60
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	84 856,29	86 275,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	596,93	1 010,77
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	11 442,16	1 211 162,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 573,20	60 024,82

INSPEKTOR

Ekonomus
Zofia Piaszyńska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

38E8F289182CF028

dr Sławomir 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	12 244,00	14 078,01	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	12 244,00	14 078,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 244,00	14 078,01
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	10 407,00	8 910,00			
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	10 407,00	8 910,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 837,00	5 168,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 837,00	5 168,01			
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)

38E8F289182CF028

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			jedn. stki)
Suma aktywów	462 884,39	448 902,06	Suma pasywów	462 884,39	448 902,06

rozliczeń

Suma

Suma

Suma

INSPEKTOR
Zatwierdza
Beata Ptaszyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

38E8F289182CF028

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

(znak jednostki)

Wyjaśnienia

Jednostka

(znak jednostki)

Wyjaśnienia

Jednostka

(znak jednostki)

Wyjaśnienia

Jednostka

(znak jednostki)

Wyjaśnienia

Jednostka

INSPEKTOR
Artur
Ezja Ptaszyńska

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

38E8F289182CF028

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)