

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 218194BD3A64EE12 
Numer identyfikacyjny REGON 670223445	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 276 535,88	79 352 717,65	A Fundusz	75 224 729,83	79 707 810,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	87 417,21	43 844,35	A.I Fundusz jednostki	70 803 939,02	74 642 713,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 757 458,27	78 557 417,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 420 790,81	5 065 097,25
A.II.1 Środki trwałe	67 947 474,13	78 002 534,41	A.II.1 Zysk netto (+)	17 055 518,88	18 809 436,72
A.II.1.1 Grunty	2 464 621,18	2 503 661,14	A.II.2 Strata netto (-)	-12 634 728,07	-13 744 339,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	73 500,00	118 943,00	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	63 782 553,19	73 235 171,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	305 116,81	246 326,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 327 890,15	1 777 766,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 292,80	239 608,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 569 893,77	2 915 948,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 809 984,14	554 882,89	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	3 090 488,97	2 098 737,60
A.III Należności długoterminowe	431 660,40	751 456,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 446,78	230 158,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	800 113,48	241 718,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 022,53	176 346,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	793 439,08	844 110,37

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

218194BD3A64EE12

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	145 986,17	81 051,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	598 558,50	244 470,28
B Aktywa obrotowe	4 518 087,72	3 271 040,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 626,68	57 800,05	D.II.8 Fundusze specjalne	316 922,43	280 882,17
B.I.1 Materiały	30 626,68	57 800,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316 922,43	280 882,17
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	479 404,80	817 210,40
B.II Należności krótkoterminowe	3 455 895,96	2 526 401,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	320 312,57	299 871,72			
B.II.2 Należności od budżetów	236 307,10	156 368,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 899 276,29	2 070 161,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 031 565,08	686 839,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 031 565,08	686 839,25			
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)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

218194BD3A64EE12

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 794 623,60	82 623 758,34	Suma pasywów	78 794 623,60	82 623 758,34

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

218194BD3A64EE12

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 - 1.314,21 zł,

Pasywa: poz. D.II. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.314,21 zł.

Anna Lewandowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

218194BD3A64EE12

Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)