

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego E832C19A3F1EB4D7 
Numer identyfikacyjny REGON 000529812	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 771 348,98	41 659 925,54	A Fundusz	34 884 462,84	38 243 763,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-1 976 038,83	-7 038 902,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 041 326,18	38 733 507,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 860 501,67	45 282 666,38
A.II.1 Środki trwałe	30 951 567,14	37 898 104,69	A.II.1 Zysk netto (+)	36 860 501,67	45 282 666,38
A.II.1.1 Grunty	2 351 972,22	2 456 461,22	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	27 271 571,39	34 340 999,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	270 034,49	302 055,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 057 989,04	798 587,72	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	5 071 167,25	5 402 772,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 089 759,04	835 402,45	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	752 900,98	766 186,25
A.III Należności długoterminowe	2 730 022,80	2 926 418,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 431,07	94 955,60
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	37 056,41	39 376,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 860,19	211 364,18

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E832C19A3F1EB4D7

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 056,68	115 380,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	285 315,71	298 603,39
B Aktywa obrotowe	2 184 281,11	1 986 611,30	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	6 180,92	6 506,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 180,92	6 506,23
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	1 482 399,07	1 589 853,91
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 835 867,20	3 046 732,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 895 784,48	1 683 001,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 365,30	12 519,33			
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	1 885 419,18	1 670 482,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 496,63	303 609,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 496,63	303 609,62			
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 MIASTA
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
dr Sławomir

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 955 630,09	43 646 536,84	Suma pasywów	39 955 630,09	43 646 536,84

SKARBNIK
GMINY/ MIASTA
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E832C19A3F1EB4D7

Burmistrz
dr Sławomir Chmielowski

(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 - 2.020,05 zł.

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

poz. D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 44,91 zł.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA

mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E832C19A3F1EB4D7

BURMISTRZ

dr Sławomir Chruszczyński

(kierownik jednostki)