

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Mogielnica</b> ul. Rynek 1  05-640 Mogielnica	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 5911FD4E4D592355 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000529812</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 659 925,54	44 547 558,21	A Fundusz	38 243 763,88	39 637 761,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-7 038 902,50	7 924 005,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 733 507,14	40 143 364,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 282 666,38	31 713 755,98
A.II.1 Środki trwałe	37 898 104,69	37 569 904,02	A.II.1 Zysk netto (+)	45 282 666,38	31 713 755,98
A.II.1.1 Grunty	2 456 461,22	2 478 601,22	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	34 340 999,95	33 907 342,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	302 055,80	233 182,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	798 587,72	950 777,66	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	5 402 772,96	7 046 709,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	835 402,45	2 573 460,19	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	766 186,25	763 034,46
A.III Należności długoterminowe	2 926 418,40	4 404 194,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 955,60	206 283,73
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	39 376,54	44 105,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 364,18	236 322,32

Anna Lewandowska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5911FD4E4D592355

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115 380,31	123 868,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	298 603,39	144 149,31
B Aktywa obrotowe	1 986 611,30	2 136 912,35	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	6 506,23	8 305,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 506,23	8 305,30
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	1 589 853,91	1 709 006,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 046 732,80	4 574 668,40
B.II Należności krótkoterminowe	1 683 001,68	1 985 057,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 519,33	13 646,13			
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	1 670 482,35	1 971 411,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	303 609,62	151 854,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 609,62	151 854,61			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5911FDFE4D592355

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>43 646 536,84</b>	<b>46 684 470,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>43 646 536,84</b>	<b>46 684 470,56</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Lewandowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

5911FDFE4D592355

\_\_\_\_\_  
 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 - 3.889,96 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 - 220,17 zł.

Anna Lewandowska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

5911FD4E4D592355