

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PSP i PP Michałowice Michałowice 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 146390551	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mogielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 41D2DFE68CFD9948 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	434 824,05	419 007,71	A Fundusz	362 626,46	336 146,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 594 318,66	1 496 084,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	434 824,05	419 007,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 231 692,20	-1 159 937,19
A.II.1 Środki trwałe	434 824,05	419 007,71	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 (-)	-1 231 692,20	-1 159 937,19
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.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	431 824,05	416 007,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	86 275,60	94 382,12
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	86 275,60	94 382,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 010,77	7 400,03
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	11 162,00	11 755,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 024,82	63 705,05

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Urszula Kaźmierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41D2DFE68CFD9948 Korekta nr 1

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	14 078,01	11 521,36	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	14 078,01	11 521,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 078,01	11 521,36
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	8 910,00	8 613,00			
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	8 910,00	8 613,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 168,01	2 908,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 168,01	2 908,36			
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			

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Urszula Kaźmierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41D2DFE68CFD9948 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	448 902,06	430 529,07	Suma pasywów	448 902,06	430 529,07

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Urszula Kaźmierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41D2DFE68CFD9948 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań z tytułu wzajemnych rozliczeń.

Zofia Ptaszyńska
(główny księgowy)

2023-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Urszula Kaźmierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41D2DFE68CFD9948 Korekta nr 1