

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 670223445	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOGIELNICA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A4A042643BB367A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 706 755,29	12 459 894,11	I Zobowiązania	4 796 008,92	3 652 683,75
I.1 Środki pieniężne	11 706 755,29	12 459 894,11	I.1 Zobowiązania finansowe	4 726 819,94	3 584 677,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 706 755,29	12 450 301,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 166 163,96	1 009 277,76
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	9 593,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 560 655,98	2 575 399,70
II Należności i rozliczenia	297 517,01	33 998,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 441,86	22 655,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	61 747,12	45 350,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 579 060,06	8 113 751,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 598 963,89	1 534 694,41
II.2 Należności od budżetów	297 517,01	33 998,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 598 963,89	1 534 694,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	10 907,68	24 021,48	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	3,38	-3,27
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 907,21	6 579 060,06
			III Rozliczenia międzyokresowe	640 111,00	751 479,00
Suma aktywów	12 015 179,98	12 517 913,95	Suma pasywów	12 015 179,98	12 517 913,95

Anna Lewandowska	2023-03-31	Sławomir Chmielewski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

A4A042643BB367A5

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica między zobowiązaniami finansowymi (PASYWA poz. I.1) a kwotą długu wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału 2022 roku wynika z ujęcia w poz. I.1.1 pasywów bilansu "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)" odsetek w kwocie 24.021,48 zł naliczonych za IV kwartał 2022 roku od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaewidencjonowanych na koncie 260 "Zobowiązania finansowe".

Kwota -3,27 zł wykazana w poz. II.2 po stronie pasywów wynika z zaokrągleń podatku VAT na etapie centralizacji w księgach budżetu.

Anna Lewandowska

skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski

zarząd

BeSTia

A4A042643BB367A5