

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Mogielnica</b><br>ul. Rynek 1<br>05-640 Mogielnica<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>670223445</b> | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina MOGIELNICA</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                                                                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>85B214D3FB7E570D<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 3 476 896,35          | 6 896 356,83        | I Zobowiązania                             | 8 158 155,97          | 6 352 496,56        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 3 476 896,35          | 6 896 356,83        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 7 932 592,13          | 6 262 630,42        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 3 476 896,35          | 6 896 356,83        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 685 099,84          | 1 546 718,16        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 247 492,29          | 4 715 912,26        |
| II Należności i rozliczenia                 | 241 642,02            | 209 301,39          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 73 751,69             | 7 345,67            |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 151 812,15            | 82 520,47           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -5 052 406,04         | 137 159,79          |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 2 334 310,16          | 5 032 493,94        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 241 642,02            | 209 301,39          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 2 334 310,16          | 5 189 560,94        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 20 541,56             | 15 138,13           | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | -157 067,00         |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 4,89                |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 157 067,00          |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -7 386 716,20         | -5 052 406,04       |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 633 330,00            | 631 140,00          |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>3 739 079,93</b>   | <b>7 120 796,35</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>3 739 079,93</b>   | <b>7 120 796,35</b> |

Anna Lewandowska  
skarbnik

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski  
zarząd

BeSTia

85B214D3FB7E570D

## Wyjaśnienia do bilansu

Różnica między zobowiązaniami finansowymi (PASYWA poz. I.1) a kwotą długu wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału 2020 roku wynika z ujęcia w poz. I.1.1 pasywów bilansu "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)" odsetek w kwocie 15.138,13 zł naliczonych za IV kwartał 2020 roku od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaewidencjonowanych na koncie 260 "Zobowiązania finansowe".

Anna Lewandowska

skarbnik

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski

zarząd

BeSTia

85B214D3FB7E570D