


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 86C3F0E5B376E635 
Numer identyfikacyjny REGON 000529812	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 328 989,42	34 632 905,93	A Fundusz	33 467 853,54	35 267 881,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	81 971,45	40 164,75	A.I Fundusz jednostki	16 691 069,21	16 458 444,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 815 357,57	33 841 285,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 776 784,33	18 809 436,72
A.II.1 Środki trwałe	26 005 373,43	33 286 402,29	A.II.1 Zysk netto (+)	16 776 784,33	18 809 436,72
A.II.1.1 Grunty	1 980 184,36	2 019 224,32	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	73 500,00	118 943,00	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	22 589 816,04	29 373 589,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	235 569,70	202 585,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 199 803,33	1 691 003,13	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	2 208 094,41	1 544 156,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 809 984,14	554 882,89	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	1 728 689,61	726 946,38
A.III Należności długoterminowe	431 660,40	751 456,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 760,98	118 400,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	706 086,48	73 233,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 009,73	35 581,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 766,59	190 661,16

**SKARBNIK
GMINY I MIASTA**
mgr Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
86C3F0E5B376E635

BUDYNIENNIK
dr Sławomir Chmielewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 905,90	55 413,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	598 558,50	244 470,28
B Aktywa obrotowe	3 346 958,53	2 179 132,34	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	9 601,43	9 186,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 601,43	9 186,18
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	479 404,80	817 210,40
B.II Należności krótkoterminowe	2 747 755,04	1 930 352,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 111,55	6 114,11			
B.II.2 Należności od budżetów	105 553,59	105 553,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 639 089,90	1 818 684,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	599 203,49	248 780,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	599 203,49	248 780,02			
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 I MIASTA

mgr Anna Lewandowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

86C3F0E5B376E635

BEZMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 675 947,95	36 812 038,27	Suma pasywów	35 675 947,95	36 812 038,27

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

86C3F0E5B376E635

BEŁKOMISTRZ
dr 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 - 1.314,21 zł.

SKARBNIK
GMINY I MIASTA
mgr Anna Lewandowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

86C3F0E5B376E635

BUDOWNICZ

dr Sławomir Chmielewski

(kierownik jednostki)