

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 611015773		Wysłać bez pisma przewodniego 4AB4F4A6FF3B4B89 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 361 302,05	32 659 979,97	A Fundusz	31 317 464,23	33 740 133,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 179,09	17 393,03	A.I Fundusz jednostki	28 095 069,73	31 869 957,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 301 483,96	32 637 336,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 222 394,50	1 870 176,11
A.II.1 Środki trwałe	30 673 872,68	30 654 777,56	A.II.1 Zysk netto (+)	14 960 080,24	12 222 735,52
A.II.1.1 Grunty	344 515,88	1 219 902,46	A.II.2 Strata netto (-)	-11 737 685,74	-10 352 559,41
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 939 291,66	29 142 147,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 793,42	140 395,41	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	173 734,78	92 271,41	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 536,94	60 060,36	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	627 611,28	1 982 559,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 521 754,39	782 049,68
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	7 639,00	5 250,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 521 754,39	782 049,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 831,45	152 198,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	646 744,09	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 228,80	95 211,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	487 174,82	489 668,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 576 044,13	2 503 431,61	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 447,77	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

4AB4F4A6FF3B4B89

WÓJT GMINY

mgr inż. Jolanta Przepiełska
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 327,46	44 970,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	609 861,28	635 978,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	609 861,28	635 978,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 371 087,90	2 373 262,56	E Rozliczenia międzyokresowe	488 266,28	5 250,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	488 266,28	5 250,00
B.II.2 Należności od budżetów	69 007,95	71 240,83	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 302 079,95	2 302 021,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 956,23	130 169,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 956,23	130 169,05			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 937 346,18	35 163 411,58	Suma pasywów	33 937 346,18	35 163 411,58

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

WÓJTA GMINY

SKARBNIK GMINY

2014-04-11

mgr inż. Jadwiga Przedpeńska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

mgr Jolanta Augustyniak

4AB4F4A6FF3B4B89

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	207 060,51
2	Umorzenie środków trwałych	14 609 246,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 138 866,58
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	295 808,09

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Augustyniak

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

4AB4F4A6FF3B4B89

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpełska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Augustyniak

(główny księgowy)

2014-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

4AB4F4A6FF3B4B89

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpełska

(kierownik jednostki)