

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo, ul. Sierpecka 2 09-214 MOCHOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015773	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7063402ECC37159B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 012 299,07	45 245 532,11	A Fundusz	41 770 909,23	47 684 026,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 119,32	165,05	A.I Fundusz jednostki	42 603 633,76	46 722 427,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 939 079,75	45 205 067,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-832 724,53	961 599,23
A.II.1 Środki trwałe	38 672 436,41	39 140 401,06	A.II.1 Zysk netto (+)	16 499 466,27	18 489 102,36
A.II.1.1 Grunty	1 998 490,71	2 138 376,79	A.II.2 Strata netto (-)	-17 332 190,80	-17 527 503,13
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	35 160 517,49	35 465 014,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	292 988,65	348 399,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	855 551,24	895 555,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	364 888,32	293 053,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 918 984,25	2 005 552,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 266 643,34	6 064 666,00	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	1 881 884,25	1 965 252,48
A.III Należności długoterminowe	37 100,00	40 300,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 133,17	119 197,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 582,47	32 163,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	327 067,98	329 010,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	667 567,27	710 261,53

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

7063402ECC37159B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 361,71	5 136,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	118 005,61	196 115,54
B Aktywa obrotowe	3 677 594,41	4 444 047,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50 972,15	71 418,48
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	598 193,89	501 948,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	598 193,89	501 948,86
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	37 100,00	40 300,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 344 727,62	4 100 632,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	197,88	1 589,98			
B.II.2 Należności od budżetów	125 411,34	931 807,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 219 065,93	3 167 235,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52,47	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	332 866,79	343 414,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332 866,79	343 414,60			
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			

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

7063402ECC37159B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 689 893,48	49 689 579,43	Suma pasywów	43 689 893,48	49 689 579,43

 Jolanta Augustyniak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

7063402ECC37159B

 ZBIGNIEW TOMASZEWSKI
 (kierownik jednostki)

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

7063402ECC37159B

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI
(kierownik jednostki)