

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CE763440EE55B61 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 245 532,11	48 071 868,86	A Fundusz	47 684 026,95	50 145 044,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	165,05	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 722 427,72	48 886 688,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 205 067,06	48 043 568,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	961 599,23	1 258 356,12
A.II.1 Środki trwałe	39 140 401,06	46 461 840,00	A.II.1 Zysk netto (+)	18 489 102,36	19 694 740,72
A.II.1.1 Grunty	2 138 376,79	2 184 681,06	A.II.2 Strata netto (-)	-17 527 503,13	-18 436 384,60
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	35 465 014,77	42 848 688,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	348 399,85	432 333,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	895 555,87	771 045,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	293 053,78	225 091,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 024 377,06	1 941 195,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 064 666,00	1 581 728,86	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	1 984 077,06	1 912 895,35
A.III Należności długoterminowe	40 300,00	28 300,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 197,69	64 773,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 163,16	39 768,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	329 010,28	423 359,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	710 261,53	620 885,55

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-18
(rok, miesiąc, dzień)
3CE763440EE55B61

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 655,26	19 963,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	186 421,80	233 703,08
B Aktywa obrotowe	4 462 871,90	4 014 370,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	71 418,48	77 355,84
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	501 948,86	433 086,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	501 948,86	433 086,20
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	40 300,00	28 300,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 119 457,30	3 704 552,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 589,98	86 050,82			
B.II.2 Należności od budżetów	931 807,20	388 866,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 186 060,12	3 229 635,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 414,60	309 817,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	343 414,60	309 817,99			
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)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

3CE763440EE55B61

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 708 404,01	52 086 239,58	Suma pasywów	49 708 404,01	52 086 239,58

 Jolanta Augustyniak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-18
 (rok, miesiąc, dzień)

3CE763440EE55B61

 ZBIGNIEW TOMASZEWSKI
 (kierownik jednostki)

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

3CE763440EE55B61

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI
(kierownik jednostki)