

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Mochowie Mochowo, ul. Sierpecka 2 09-214 Mochowo Numer identyfikacyjny REGON 000536380	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WÓJT GMINY MOCHOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 546B9717C2774B31 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 234 881,52	47 964 128,47	A Fundusz	46 160 533,56	48 436 475,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	165,05	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 671 431,20	28 741 735,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 194 416,47	47 935 828,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 489 102,36	19 694 740,72
A.II.1 Środki trwałe	39 129 750,47	46 354 099,61	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 (-)	0,00	0,00
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	343 167,01	328 356,61	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	287 636,03	221 327,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	782 213,50	704 363,71
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	741 913,50	676 063,71
A.III Należności długoterminowe	40 300,00	28 300,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 827,70	64 555,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 653,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 106,57	86 861,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	256 196,33	174 425,95

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

546B9717C2774B31

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 655,26	19 962,76
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	1 707 865,54	1 176 710,98	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	15 287,36	10 546,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 287,36	10 546,50
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	1 506 156,38	932 461,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	76 940,47			
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	574 349,18	466 654,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	201 709,16	244 249,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 709,16	244 249,58			
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)

546B9717C2774B31

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 942 747,06	49 140 839,45	Suma pasywów	46 942 747,06	49 140 839,45

 Jolanta Augustyniak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-18
 (rok, miesiąc, dzień)

546B9717C2774B31

 ZBIGNIEW TOMASZEWSKI
 (kierownik jednostki)

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

546B9717C2774B31

ZBIGNIEW TOMASZEWSKI
(kierownik jednostki)