

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 670223445	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOGIELNICA sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AAB9A39A0E202A1D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 659 371,84	17 716 301,84	I Zobowiązania	2 731 405,73	1 629 925,14
I.1 Środki pieniężne	12 659 371,84	17 716 301,84	I.1 Zobowiązania finansowe	2 591 822,23	1 433 931,09
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 659 364,39	17 716 301,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 001 678,81	666 809,09
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7,45	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 590 143,42	767 122,00
II Należności i rozliczenia	140 089,42	106 951,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 376,12	10 632,85
II.1 Należności finansowe	99 116,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	117 207,38	185 361,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	99 116,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	9 153 499,06	13 833 631,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 039 748,66	4 513 791,11
II.2 Należności od budżetów	40 973,42	106 951,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 039 748,66	4 513 791,11
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	16 422,53	10 122,67	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-0,80	166 341,01
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	8 113 751,20	9 153 499,06
			III Rozliczenia międzyokresowe	930 979,00	2 369 819,25
Suma aktywów	12 815 883,79	17 833 375,57	Suma pasywów	12 815 883,79	17 833 375,57

Anna Lewandowska
skarbnik

2025-03-22
rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica między zobowiązaniami finansowymi (PASYWA poz. I.1) a kwotą długu wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału 2024 roku wynika z ujęcia w poz. I.1.1 pasywów bilansu "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)" odsetek w kwocie 10.122,67 zł naliczonych za IV kwartał 2024 roku od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaewidencjonowanych na koncie 260 "Zobowiązania finansowe".

Kwota 166.341,01 zł wykazana w poz. II.2 po stronie pasywów wynika z zaokrągleń podatku VAT na etapie centralizacji w księgach budżetu (-0,69 zł) oraz umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (+166.341,70 zł).

Anna Lewandowska

skarbnik

2025-03-22

rok, miesiąc, dzień

Robert Grzegorz Lipiec

zarząd

BeSTia

AAB9A39A0E202A1D