

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul.Kilińskiego 9 08-140 MORDY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego F5051C9C36F9DB3C 
Numer identyfikacyjny REGON 711582457	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 810 701,93	37 828 734,47	A Fundusz	37 267 178,39	40 833 315,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	17 000,00	A.I Fundusz jednostki	29 592 511,80	37 088 015,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 538 089,93	37 414 258,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 674 666,59	3 745 300,80
A.II.1 Środki trwałe	34 962 177,86	36 274 222,15	A.II.1 Zysk netto (+)	24 630 473,57	22 847 595,01
A.II.1.1 Grunty	3 126 489,33	3 122 332,78	A.II.2 Strata netto (-)	-16 955 806,98	-19 102 294,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 587,71	6 587,71	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	31 214 349,50	32 727 911,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 160,15	48 969,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	304 625,28	276 901,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	132 553,60	98 106,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 691 877,80	2 996 614,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	575 912,07	1 140 036,32	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	2 670 077,80	2 982 214,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 721,57	481 496,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	272 612,00	397 476,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 523 025,73	1 579 470,94
A.IV.1 Akcje i udziały	272 612,00	397 476,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 341,61	121 203,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	639 038,87	637 402,08

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

F5051C9C36F9DB3C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 674,76	47 884,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 893,53	33 478,21
B Aktywa obrotowe	4 148 354,26	6 001 196,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 000,35	44 327,92	D.II.8 Fundusze specjalne	69 381,73	81 279,40
B.I.1 Materiały	33 000,35	39 230,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 093,62	46 719,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	16 288,11	34 559,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	5 097,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 800,00	14 400,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 861 754,59	5 680 744,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 275,81	42 133,13			
B.II.2 Należności od budżetów	1 077,52	445 263,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43,30	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 845 357,96	5 193 347,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 625,62	93 445,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 625,62	93 445,28			
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			

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5051C9C36F9DB3C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	188 973,70	182 678,64			
Suma aktywów	39 959 056,19	43 829 930,52	Suma pasywów	39 959 056,19	43 829 930,52

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

F5051C9C36F9DB3C

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

F5051C9C36F9DB3C

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)