

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta i Gminy Mordy</b> ul.Kilińskiego 9  08-140 MORDY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  E404E2681E6DFB35 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582457</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 015 928,13	34 225 888,01	A Fundusz	36 093 390,75	35 758 538,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 047,94	22 778,95	A.I Fundusz jednostki	31 151 163,98	33 516 149,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 959 880,19	34 203 109,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 942 226,77	2 242 388,57
A.II.1 Środki trwałe	34 671 048,20	33 789 750,46	A.II.1 Zysk netto (+)	19 620 072,21	18 132 090,73
A.II.1.1 Grunty	3 068 304,11	3 104 400,20	A.II.2 Strata netto (-)	-14 677 845,44	-15 889 702,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 691,00	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	31 044 249,09	30 118 279,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	327 705,91	304 691,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 789,09	232 016,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	30 362,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 248 699,10	2 395 356,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	288 831,99	413 358,60	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	2 175 799,10	2 334 156,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 201,16	152 107,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 258 330,03	1 341 036,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 610,23	139 324,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	498 440,63	538 328,03

Lidia Agnieszka Lipińska  
(główny księgowy)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

E404E2681E6DFB35

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 298,85	24 685,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 776,70	12 989,22
B Aktywa obrotowe	3 326 161,72	3 928 006,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 141,72	45 290,43
B.I Zapasy	51 342,71	62 258,86	D.II.8 Fundusze specjalne	70 999,78	80 394,91
B.I.1 Materiały	51 342,71	62 258,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 992,86	64 227,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	6,92	16 167,39
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	72 900,00	61 200,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 037 658,22	3 639 583,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	51 532,19	76 419,26			
B.II.2 Należności od budżetów	8 839,96	8 976,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 977 286,07	3 554 187,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 378,94	117 453,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 378,94	117 453,70			
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)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E404E2681E6DFB35

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	113 781,85	108 710,70			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 342 089,85</b>	<b>38 153 894,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 342 089,85</b>	<b>38 153 894,36</b>

\_\_\_\_\_  
Lidia Agnieszka Lipińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

E404E2681E6DFB35

\_\_\_\_\_  
Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Lidia Agnieszka Lipińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-13  
(rok, miesiąc, dzień)

E404E2681E6DFB35

\_\_\_\_\_  
Jan Paweł Ługowski  
(kierownik jednostki)