

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul.Kilińskiego 9 08-140 MORDY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0388909ED5B2BFC7 
Numer identyfikacyjny REGON 711582457	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 075 444,00	35 015 928,13	A Fundusz	30 807 799,30	36 093 390,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	107 338,76	56 047,94	A.I Fundusz jednostki	28 450 196,02	31 151 163,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 968 105,24	34 959 880,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 357 603,28	4 942 226,77
A.II.1 Środki trwałe	28 812 561,91	34 671 048,20	A.II.1 Zysk netto (+)	17 189 187,08	19 620 072,21
A.II.1.1 Grunty	3 105 288,89	3 068 304,11	A.II.2 Strata netto (-)	-14 831 583,80	-14 677 845,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 105 288,89	16 691,00	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	24 975 773,98	31 044 249,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	374 944,23	327 705,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	356 554,81	230 789,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 154 473,42	2 248 699,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	155 543,33	288 831,99	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	2 069 873,42	2 175 799,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 729,43	166 201,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 185 172,06	1 258 330,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 305,62	128 610,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	479 173,48	498 440,63

Lidia Lipińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

0388909ED5B2BFC7

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 610,31	21 298,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 518,68	16 776,70
B Aktywa obrotowe	3 886 828,72	3 326 161,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 308,83	15 141,72
B.I Zapasy	67 745,80	51 342,71	D.II.8 Fundusze specjalne	106 055,01	70 999,78
B.I.1 Materiały	67 745,80	51 342,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 005,22	70 992,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	49,79	6,92
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	84 600,00	72 900,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 170 234,25	3 037 658,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 778,57	51 532,19			
B.II.2 Należności od budżetów	193 677,32	8 839,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 902 778,36	2 977 286,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	644 951,82	123 378,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	644 951,82	123 378,94			
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 Lipińska
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0388909ED5B2BFC7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 896,85	113 781,85			
Suma aktywów	32 962 272,72	38 342 089,85	Suma pasywów	32 962 272,72	38 342 089,85

Lidia Lipińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
0388909ED5B2BFC7

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

Lidia Lipińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
0388909ED5B2BFC7

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)