

| | | |
|---|---|--|
| 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 08E986882482A4F1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 711582457 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 37 825 370,47 | 52 221 440,93 | A Fundusz | 39 747 095,54 | 53 340 653,45 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 17 000,00 | 11 900,00 | A.I Fundusz jednostki | 37 131 567,16 | 39 732 959,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 37 414 258,47 | 51 815 428,93 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 615 528,38 | 13 607 694,38 |
| A.II.1 Środki trwałe | 36 274 222,15 | 43 369 236,39 | A.II.1 Zysk netto (+) | 21 717 822,59 | 25 998 389,53 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 122 332,78 | 3 116 683,13 | A.II.2 Strata netto (-) | -19 102 294,21 | -12 390 695,15 |
| 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 | 32 727 911,43 | 39 901 143,37 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 48 969,54 | 76 714,98 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 276 901,73 | 206 588,24 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 98 106,67 | 68 106,67 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 996 614,54 | 2 918 705,10 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 140 036,32 | 8 446 192,54 | 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 | 2 982 214,54 | 2 904 305,10 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 481 496,05 | 253 414,10 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 394 112,00 | 394 112,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 579 470,94 | 1 689 409,99 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 394 112,00 | 394 112,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 121 203,12 | 125 887,48 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 637 402,08 | 678 967,10 |

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

08E986882482A4F1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 82 444,54 | 52 517,68 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 33 478,21 | 52 485,80 |
| B Aktywa obrotowe | 4 918 339,61 | 4 037 917,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 44 327,92 | 13 238,96 | D.II.8 Fundusze specjalne | 46 719,60 | 51 622,95 |
| B.I.1 Materiały | 39 230,39 | 13 238,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 46 719,60 | 51 622,95 |
| 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 | 5 097,53 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 14 400,00 | 14 400,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 597 887,77 | 3 749 301,17 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 42 133,13 | 23 764,53 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 445 263,74 | 1 010,93 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 110 490,90 | 3 724 525,71 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93 445,28 | 81 805,81 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 93 445,28 | 81 805,81 | | | |
| 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)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

08E986882482A4F1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 182 678,64 | 193 571,68 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 42 743 710,08 | 56 259 358,55 | Suma pasywów | 42 743 710,08 | 56 259 358,55 |

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

08E986882482A4F1

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

08E986882482A4F1

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)