

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 DA9111BF1A6929F4 
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	52 234 040,93	A Fundusz	39 747 095,54	53 268 067,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 000,00	11 900,00	A.I Fundusz jednostki	37 131 567,16	39 660 373,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 414 258,47	51 815 428,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 615 528,38	13 607 693,73
A.II.1 Środki trwałe	36 274 222,15	43 369 236,39	A.II.1 Zysk netto (+)	21 717 822,59	25 998 388,88
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	12 600,00	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

Sylvia Maria Paryła
(główny księgowy)

2024-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Albin Wawryniuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA9111BF1A6929F4 Korekta nr 1

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	3 952 731,51	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	3 664 115,06			
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	3 639 339,60			
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			

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

2024-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Albin Wawryniuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA9111BF1A6929F4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	182 678,64	193 571,68			
Suma aktywów	42 743 710,08	56 186 772,44	Suma pasywów	42 743 710,08	56 186 772,44

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

2024-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Albin Wawryniuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA9111BF1A6929F4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Sylwia Maria Paryła
(główny księgowy)

BeSTia

2024-06-18
(rok, miesiąc, dzień)

DA9111BF1A6929F4 Korekta nr 1

Łukasz Albin Wawryniuk
(kierownik jednostki)