


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul.Kilińskiego 9 08-140 MORDY	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MORDY sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 006EE5964AB1BFBA 
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 302 322,34	52 666 881,62	A Fundusz	40 792 024,73	51 019 235,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 000,00	11 900,00	A.I Fundusze jednostek	37 196 417,91	39 719 469,85
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 590 513,54	985 832,95
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	38 285 322,34	52 642 381,62	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 604 680,59	-3 513 547,92
A.III.1.1 Grunty	3 203 668,78	3 198 019,13	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	2 610 091,23	13 610 603,13
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 335 729,40	40 471 437,28	A.IV.1.1 Zysk netto	21 726 084,29	26 021 093,54
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	605 887,84	526 732,67	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-19 115 993,06	-12 410 490,41
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 140 036,32	8 446 192,54	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-317,36	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-317,36	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	216 877,42
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 174 205,60	7 812 506,40
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	12 600,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 174 205,60	7 812 506,40
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 537 240,78	10 656 137,17	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 090 260,11	3 710 160,31
B.I Zapasy	44 327,92	16 643,96	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	489 811,24	520 000,00

Sylwia Maria Paryła
skarbnik

2024-06-18
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Albin Wawryniuk
zarząd

B.II Należności i roszczenia	4 669 784,20	3 804 072,90	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 548 313,87	3 132 521,92
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	8 823 128,66	6 835 420,31	C.IV Fundusze specjalne	52 135,00	57 638,39
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	980 066,67	1 013 960,77
C Rozliczenia międzyokresowe	196 993,99	232 844,12	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	52 036 557,11	63 555 862,91	Suma pasywów	52 036 557,11	63 555 862,91

Sylwia Maria Paryła
skarbnik

2024-06-18
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Albin Wawryniuk
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W sprawozdaniu dokonano wyłączeń kapitałowych w kwocie 394.112,00 zł, tj.: □

1. w aktywach w poz. A. Aktywa trwałe - 394.112,00 zł, w tym:

1) w poz. A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe - wyłączenie wartości udziałów posiadanych w Gminnej Spółce Komunalnej Mordy Sp. z o.o. - 394.112,00 zł,

2) w poz. A.IV.1.1 Akcje i udziały - wyłączenie wartości udziałów posiadanych w Gminnej Spółce Komunalnej Mordy Sp. z o.o. - 394.112,00 zł,

2. w pasywach w poz. A. Fundusz - 394.112,00 zł oraz w poz. A.I Fundusze jednostek - wartość aktywów netto Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o w części odpowiadającej wartości udziałów - 394.112,00 zł. □

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	wyłączenie wartości udziałów posiadanych w Gminnej Spółce Komunalnej - 394.112,00 zł
A.IV	Długoterminowe aktywa finansowe	wyłączenie wartości udziałów posiadanych w Gminnej Spółce Komunalnej - 394.112,00 zł
A.IV.1.1	Akcje i udziały	wyłączenie wartości udziałów posiadanych w Gminnej Spółce Komunalnej - 394.112,00 zł
B.II	Należności i roszczenia	korekta zapisów przekięgowania rocznego dotacji udzielonych 72 586,11; przeniesienie do należności długoterminowych 12 600,00

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	wyłączenie - wartość udziałów Gminnej Spółki Komunalnej w postaci wniesionego przez Gminę aportu - 394.112,00 zł; zmiana w związku z korektą sprawozdań jednostkowych - zmniejszenie 72586,11
A.I	Fundusze jednostek	wyłączenie wartości udziałów posiadanych w Gminnej Spółce Komunalnej - 394.112,00 zł, zmiana w związku z korektą sprawozdań jednostkowych - zmniejszenie 72 585,46
A.IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	zmiana w związku z korektą sprawozdań jednostkowych - zmniejszenie 0,65
A.IV.1.1	Zysk netto	zmiana w związku z korektą sprawozdań jednostkowych - zmniejszenie 0,65

Sylwia Maria Paryła
skarbnik

2024-06-18
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Albin Wawryniuk
zarząd