


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 na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 32BF1E3F4B6DA2A0 
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	28 858 003,59	29 786 902,66	A Fundusz	31 546 028,59	31 066 963,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	161 759,19	107 338,76	A.I Fundusze jednostek	29 304 339,53	28 607 915,80
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	92 423,04	580 941,38
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	28 696 244,40	29 679 563,90	A.III Wynik budżetu (+,-)	488 518,34	-935 323,06
A.III.1.1 Grunty	3 178 567,04	3 186 624,89	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	863 975,72	2 327 424,07
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 611 543,08	25 605 896,64	A.IV.1.1 Zysk netto	15 494 744,72	17 189 475,84
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	764 434,06	731 499,04	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-14 630 769,00	-14 862 051,77
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	141 700,22	155 543,33	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-34,15	-88,69
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	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 (-)	-34,15	-88,69
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	796 806,11	486 093,53
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 360 000,00	1 548 388,61
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 360 000,00	1 548 388,61
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 992 620,84	6 361 817,19	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 063 178,71	2 559 622,35
B.I Zapasy	32 925,50	67 745,80	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	20 000,00	440 000,00

Lidia Lipińska
skarbnik

2018-06-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Ługowski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 977 492,80	3 401 013,43	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 882 407,90	2 005 916,3
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 982 202,54	2 893 057,96	C.IV Fundusze specjalne	160 770,81	113 706,05
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	542 054,24	651 274,71
C Rozliczenia międzyokresowe	1 254,15	3 896,85	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	340 617,04	326 368,00
Suma aktywów	35 851 878,58	36 152 616,70	Suma pasywów	35 851 878,58	36 152 616,70

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Lidia Lipińska
skarbnik

2018-06-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Zagowski
Zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączono rozliczenia pomiędzy budżetem JST a jednostkami budżetowymi w kwocie 10 308,83 zł z tytułu środków budżetowych, dotyczących dochodów i wydatków.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	Wyłączono należności w kwocie 10 308,83 zł z tytułu środków budżetowych, dotyczących dochodów i wydatków.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Wynik budżetu (+,-)	dane w kolumnie "Stan na początek roku" zostały powiększone o kwotę 19.964,90 zł z powodu błędnego wykazania jej w 2016 r. w poz. A III zamiast w poz. A IV i A V
A.IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	dane w kolumnie "Stan na początek roku" zostały zmniejszone o kwotę -19.930,75 zł z powodu błędnego wykazania jej w 2016 r. w poz. A III
A.IV.1.2	Strata netto (-)	dane w kolumnie "Stan na początek roku" zostały zwiększone o kwotę -19.930,75 zł z powodu błędnego wykazania jej w 2016 r. w poz. A III
A.V	Wyniki finansowe lat ubiegłych	dane w kolumnie "Stan na początek roku" zostały zwiększone o kwotę -34,15 zł z powodu błędnego wykazania jej w 2016 r. w poz. A III
A.V.1.2	Strata netto (-)	dane w kolumnie "Stan na początek roku" zostały zwiększone o kwotę -34,15 zł z powodu błędnego wykazania jej w 2016 r. w poz. A III
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Wyłączono zobowiązania w kwocie 10 308,83 zł z tytułu środków budżetowych, dotyczących dochodów i wydatków.

Lidia Lipińska
skarbnik

2018-06-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Paweł Bugowski
zarząd