

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat mogileński sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BCC7A86ACCF7B95 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 008 123,51	15 552 521,90	I Zobowiązania	6 990 618,42	6 573 054,43
I.1 Środki pieniężne	11 008 123,51	15 552 521,90	I.1 Zobowiązania finansowe	6 990 000,00	6 405 120,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 007 081,38	15 552 521,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	584 880,00	566 760,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 042,13	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 405 120,00	5 838 360,00
II Należności i rozliczenia	245 404,91	449 166,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	369,85	167 931,93
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	248,57	2,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	685 551,79	5 646 375,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 786 095,61	4 960 823,79
II.2 Należności od budżetów	222 842,61	280 295,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 960 823,79
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	22 562,30	168 871,38	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 786 095,61	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	117 792,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 353 855,40	685 551,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 577 358,21	3 782 258,67

Karina Kostyra
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Paweł Jankowski
Tomasz Krzesiński
Bartosz Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
zarząd

BeSTia

0BCC7A86ACCF7B95

Strona 1 z 3

Suma aktywów	11 253 528,42	16 001 688,68	Suma pasywów	11 253 528,42	16 001 688,68

Karina Kostyra
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Paweł Jankowski
Tomasz Krześciński
Bartosz Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
zarząd

BeSTia

0BCC7A86ACCF7B95

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Saldo konta 909 składa się : 1. Sybwencja oświatowa przekazana w m-cu grudniu na styczeń 2 323 621,00zł. 2. Dotacja celowa dla KPPSP na styczeń - 225 642,00zł. 3. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki zaplanowane w 2021 wraz z naliczonymi odsetkami rachunku-576 466,67 (w tym odsetki 185,67) 4. Środki Fundusz Dróg Samorządowych na wydatki 2021 r- 656 529,00zł

Karina Kostyra
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Paweł Jankowski
Tomasz Krześciński
Bartosz Nowacki
Agnieszka Ziółkowska
zarząd

BeSTia

0BCC7A86ACCF7B95