


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mogileński ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A4B56EF1DB95AAA 
Numer identyfikacyjny REGON 092350814	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 030 726,57	98 258 036,40	A Fundusz	94 308 324,38	95 305 048,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	286 842,19	192 178,99	A.I Fundusz jednostki	89 679 951,08	81 930 203,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 738 876,38	98 035 529,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 628 373,30	13 374 844,79
A.II.1 Środki trwałe	95 597 125,48	95 558 294,93	A.II.1 Zysk netto (+)	57 104 860,33	66 675 286,30
A.II.1.1 Grunty	57 173 003,77	57 258 845,77	A.II.2 Strata netto (-)	-52 476 487,03	-53 300 441,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 149 086,45	1 149 086,45	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	37 092 425,36	37 320 810,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	849 345,00	656 195,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	412 079,64	257 245,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 271,71	65 197,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 377 343,61	8 949 365,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 141 750,90	2 477 234,46	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	9 377 343,61	8 929 877,40
A.III Należności długoterminowe	5 008,00	30 328,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 755,95	138 673,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	792 037,00	343 365,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	718 343,76	686 332,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 989 655,91	3 193 374,58

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

6A4B56EF1DB95AAA

Jan Wojciech Bartecki
Tomasz Krzesiński
Krzysztof Jerzy Szarzyński
Jerzy Wojciech Łaganowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 074 454,06	1 489 911,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 650 085,03	1 890 333,11
B Aktywa obrotowe	6 654 941,42	5 996 377,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 726,05	10 566,40
B.I Zapasy	765 505,57	461 403,85	D.II.8 Fundusze specjalne	1 050 285,85	1 177 319,92
B.I.1 Materiały	765 505,57	455 508,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 050 285,85	1 092 703,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	84 616,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	5 895,19	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	19 487,94
B.II Należności krótkoterminowe	2 360 128,40	1 930 598,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 178 599,24	1 063 039,56			
B.II.2 Należności od budżetów	94,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74,95	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 181 360,21	867 559,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 498 136,39	3 573 569,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 490 311,84	3 564 100,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 824,55	9 469,80			
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			

Karina Kostyra
(główny księgowy)

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Wojciech Bartecki
Tomasz Krzesiński
Krzysztof Jerzy Szarzyński
Jerzy Wojciech Łaganowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A4B56EF1DB95AAA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 171,06	30 805,11			
Suma aktywów	103 685 667,99	104 254 414,03	Suma pasywów	103 685 667,99	104 254 414,03

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

6A4B56EF1DB95AAA

Jan Wojciech Bartecki
Tomasz Krzesiński
Krzysztof Jerzy Szarzyński
Jerzy Wojciech Łaganowski
(kierownik jednostki)

Karina Kostyra
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

6A4B56EF1DB95AAA

Jan Wojciech Bartecki
Tomasz Krzesiński
Krzysztof Jerzy Szarzyński
Jerzy Wojciech Łaganowski
(kierownik jednostki)