


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Mogileński</b> ul.Narutowicza 1  88-300 MOGILNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0575DE4D2879CBF3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350814</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 258 036,40	103 807 478,46	A Fundusz	95 305 048,69	102 014 080,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	192 178,99	2 109 402,26	A.I Fundusz jednostki	81 930 203,90	91 078 993,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 035 529,39	101 670 677,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 374 844,79	10 935 086,35
A.II.1 Środki trwałe	95 558 294,93	100 752 049,24	A.II.1 Zysk netto (+)	66 675 286,30	72 488 552,17
A.II.1.1 Grunty	57 258 845,77	59 975 054,77	A.II.2 Strata netto (-)	-53 300 441,51	-61 553 465,82
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	37 320 810,64	39 756 798,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	656 195,42	815 059,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	257 245,76	152 919,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 197,34	52 216,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 949 365,34	9 381 543,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 477 234,46	918 627,82	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	8 929 877,40	9 351 655,68
A.III Należności długoterminowe	30 328,02	27 399,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 673,83	176 209,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	343 365,74	32 187,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	686 332,10	617 392,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 193 374,58	3 448 973,37

Karina Kostyra  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0575DE4D2879CBF3

Paweł Piotr Jankowski  
Jerzy Wojciech Łaganowski  
Krzysztof Jerzy Szarzyński  
Tomasz Krzesiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 489 911,72	1 010 673,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 890 333,11	2 239 856,72
B Aktywa obrotowe	5 996 377,63	7 588 145,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 566,40	812,73
B.I Zapasy	461 403,85	531 840,48	D.II.8 Fundusze specjalne	1 177 319,92	1 825 550,78
B.I.1 Materiały	455 508,66	531 840,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 092 703,22	1 164 518,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	84 616,70	661 032,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	5 895,19	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 487,94	29 888,04
B.II Należności krótkoterminowe	1 930 598,81	3 195 650,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 063 039,56	993 678,42			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	867 559,25	2 201 971,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 573 569,86	3 860 654,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 564 100,06	3 860 654,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 469,80	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			

Karina Kostyra  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

0575DE4D2879CBF3

Paweł Piotr Jankowski  
Jerzy Wojciech Łaganowski  
Krzysztof Jerzy Szarzyński  
Tomasz Krzesiński  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 805,11	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>104 254 414,03</b>	<b>111 395 623,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>104 254 414,03</b>	<b>111 395 623,81</b>

Karina Kostyra  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0575DE4D2879CBF3

Paweł Piotr Jankowski  
Jerzy Wojciech Łaganowski  
Krzysztof Jerzy Szarzyński  
Tomasz Krzesiński  
(kierownik jednostki)

Karina Kostyra  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0575DE4D2879CBF3

Paweł Piotr Jankowski  
Jerzy Wojciech Łaganowski  
Krzysztof Jerzy Szarzyński  
Tomasz Krzesiński  
(kierownik jednostki)