

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mordy ul.Kilińskiego 9 08-140 MORDY | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7296D863EA094220  |
| Numer identyfikacyjny REGON 711582457 | 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 | 34 260 147,88 | 35 810 701,93 | A Fundusz | 35 935 515,82 | 37 267 178,39 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 5 938,63 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 33 084 494,80 | 29 592 511,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 34 204 209,25 | 35 538 089,93 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 851 021,02 | 7 674 666,59 |
| A.II.1 Środki trwałe | 33 743 827,16 | 34 962 177,86 | A.II.1 Zysk netto (+) | 19 972 905,80 | 24 630 473,57 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 131 090,75 | 3 126 489,33 | A.II.2 Strata netto (-) | -17 121 884,78 | -16 955 806,98 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 6 587,71 | 6 587,71 | 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 | 29 800 074,20 | 31 214 349,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 281 979,51 | 184 160,15 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 341 425,58 | 304 625,28 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 189 257,12 | 132 553,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 476 405,52 | 2 691 877,80 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 460 382,09 | 575 912,07 | 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 | 2 447 205,52 | 2 670 077,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 177 993,59 | 256 721,57 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 50 000,00 | 272 612,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 414 050,51 | 1 523 025,73 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 50 000,00 | 272 612,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 149 047,11 | 119 341,61 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 586 520,61 | 639 038,87 |

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2022-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7296D863EA094220 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 43 954,48 | 41 674,76 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 13 017,27 | 20 893,53 |
| B Aktywa obrotowe | 4 151 773,46 | 4 148 354,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 72 546,54 | 33 000,35 | D.II.8 Fundusze specjalne | 62 621,95 | 69 381,73 |
| B.I.1 Materiały | 72 546,54 | 33 000,35 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 62 621,95 | 53 093,62 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 16 288,11 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 29 200,00 | 21 800,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 881 181,73 | 3 861 754,59 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 72 165,83 | 15 275,81 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 18 777,95 | 1 077,52 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 43,30 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 790 237,95 | 3 845 357,96 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 75 253,09 | 64 625,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 75 253,09 | 64 625,62 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 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 | | | |

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2022-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7296D863EA094220 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 122 792,10 | 188 973,70 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 38 411 921,34 | 39 959 056,19 | Suma pasywów | 38 411 921,34 | 39 959 056,19 |

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2022-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7296D863EA094220 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|----------------------------|---|
| B.II.2 | Należności od budżetów | uzupełniono protokół po likwidacji ZGK, należność CIT |
| B.IV | Rozliczenia międzyokresowe | błędnie wprowadzono wartość z ksiąg do bilansu |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--------------------------------------|--|
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | uzupełniono protokół po likwidacji jednostki ZGK |
| D.II.2 | Zobowiązania wobec budżetów | skorygowano zapis w księgach |
| D.II.5 | Pozostałe zobowiązania | błędnie wprowadzono saldo z ksiąg rachunkowych |

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2022-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7296D863EA094220 Korekta nr 1