

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo, ul. Sierpecka 2 09-214 MOCHOWO		Wysłać bez pisma przewodniego BA9185A2AB7462C7
Numer identyfikacyjny REGON 611015773		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 743 950,10	66 095 173,28	A Fundusz	57 407 639,72	67 435 911,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 020,00	32 436,07	A.I Fundusz jednostki	53 587 882,40	59 119 249,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 248 059,17	65 427 287,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 819 757,32	8 316 661,93
A.II.1 Środki trwałe	54 384 306,28	62 539 030,96	A.II.1 Zysk netto (+)	19 716 257,09	28 478 330,18
A.II.1.1 Grunty	2 658 296,17	2 926 954,44	A.II.2 Strata netto (-)	-15 896 499,77	-20 161 668,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	49 263 511,79	55 831 945,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 152 131,85	1 923 457,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	244 548,24	1 802 659,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 818,23	54 013,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 927 563,94	3 341 899,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	863 752,89	2 888 256,32	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	2 452 693,01	2 706 449,51
A.III Należności długoterminowe	474 870,93	635 449,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272 699,78	123 281,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 096,15	62 655,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	517 339,15	499 251,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	887 435,55	1 190 679,47

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
BA9185A2AB7462C7

Zbigniew Kopczyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 220,43	43 009,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 025,72	113 549,54
B Aktywa obrotowe	4 591 253,56	4 682 638,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	553 876,23	674 022,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	553 876,23	674 022,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	474 870,93	635 449,93
B.II Należności krótkoterminowe	4 278 546,86	4 232 323,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	191 831,01	297 949,91			
B.II.2 Należności od budżetów	203 265,46	73 770,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 883 450,39	3 860 603,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 706,70	450 314,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312 706,70	450 314,02			
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			

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Kopczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA9185A2AB7462C7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 335 203,66	70 777 811,28	Suma pasywów	60 335 203,66	70 777 811,28

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
BA9185A2AB7462C7

Zbigniew Kopczyński
(kierownik jednostki)

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BA9185A2AB7462C7

Zbigniew Kopczyński
(kierownik jednostki)