

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo, ul. Sierpecka 2 09-214 MOCHOWO		Wysłać bez pisma przewodniego 29CC016E10539F01
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	66 095 173,28	78 386 085,82	A Fundusz	67 435 911,84	80 500 151,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 436,07	26 154,46	A.I Fundusz jednostki	59 119 249,91	69 253 131,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 427 287,28	77 716 667,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 316 661,93	11 247 020,08
A.II.1 Środki trwałe	62 539 030,96	76 670 412,91	A.II.1 Zysk netto (+)	28 478 330,18	32 268 982,36
A.II.1.1 Grunty	2 926 954,44	2 935 606,77	A.II.2 Strata netto (-)	-20 161 668,25	-21 021 962,28
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	55 831 945,51	69 267 106,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 923 457,82	2 244 891,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 802 659,68	2 144 691,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 013,51	78 117,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 341 899,44	3 528 646,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 888 256,32	1 046 254,92	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	2 706 449,51	2 885 382,55
A.III Należności długoterminowe	635 449,93	643 263,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 281,47	15 901,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 655,47	84 663,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	499 251,01	470 287,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 190 679,47	1 313 441,67

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)
BeSTia

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
29CC016E10539F01

Zbigniew Kopczyński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 009,91	46 208,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 549,54	332 879,86
B Aktywa obrotowe	4 682 638,00	5 642 711,39	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	674 022,64	621 999,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	674 022,64	621 999,75
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	635 449,93	643 263,53
B.II Należności krótkoterminowe	4 232 323,98	5 023 800,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	297 949,91	320 714,87			
B.II.2 Należności od budżetów	73 770,80	700 936,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 860 603,27	4 002 149,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	450 314,02	618 910,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	450 314,02	618 910,75			
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)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

29CC016E10539F01

Zbigniew Kopczyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 777 811,28	84 028 797,21	Suma pasywów	70 777 811,28	84 028 797,21

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

29CC016E10539F01

Zbigniew Kopczyński
(kierownik jednostki)

Jolanta Augustyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

29CC016E10539F01

Zbigniew Kopczyński
(kierownik jednostki)