

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mogileński ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Powiat Mogileński
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B4C45E5BD6000DA 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 982 948,86	64 656 210,65	A Fundusz	64 417 805,23	68 323 320,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 109 402,26	1 426 968,57	A.I Fundusz jednostki	-8 070 746,94	-13 319 216,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 846 147,46	63 204 431,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	72 488 552,17	81 642 537,01
A.II.1 Środki trwałe	60 846 147,46	61 787 736,54	A.II.1 Zysk netto (+)	72 488 552,17	81 642 537,01
A.II.1.1 Grunty	59 800 911,77	60 485 288,77	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 149 086,45	1 131 185,45	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	835 145,07	1 111 445,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 090,62	191 002,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 199 803,20	896 011,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 416 695,30	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	1 169 915,16	868 712,06
A.III Należności długoterminowe	27 399,14	24 810,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 106,82	35 031,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 605,43	5 541,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 727,25	79 935,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 274,03	414 258,73

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wojciech Łaganowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B4C45E5BD6000DA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 077,44	24 105,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	198 355,15	244 390,87
B Aktywa obrotowe	2 634 659,57	4 563 121,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 837,56
B.I Zapasy	59 593,40	79 764,90	D.II.8 Fundusze specjalne	380 769,04	62 610,70
B.I.1 Materiały	59 593,40	79 764,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 787,28	16 970,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	363 981,76	45 640,44
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	29 888,04	27 299,14
B.II Należności krótkoterminowe	1 994 944,12	4 169 225,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	946 139,47	483 073,60			
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	1 048 804,65	3 686 151,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	580 122,05	314 131,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	580 122,05	308 568,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	5 562,90			
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			

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wojciech Łaganowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B4C45E5BD6000DA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 617 608,43	69 219 332,15	Suma pasywów	65 617 608,43	69 219 332,15

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

0B4C45E5BD6000DA

Jerzy Wojciech Łaganowski
(kierownik jednostki)

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

0B4C45E5BD6000DA

Jerzy Wojciech Łaganowski
(kierownik jednostki)