

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 28E0C0FD6AAE5F9A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350814</b>	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	103 807 478,46	112 233 000,29	A Fundusz	102 014 080,09	112 291 137,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 109 402,26	1 426 968,57	A.I Fundusz jednostki	91 078 993,74	105 557 239,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 670 677,06	110 781 221,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 935 086,35	6 733 897,67
A.II.1 Środki trwałe	100 752 049,24	101 887 899,42	A.II.1 Zysk netto (+)	72 488 552,17	81 642 537,01
A.II.1.1 Grunty	59 975 054,77	60 659 431,77	A.II.2 Strata netto (-)	-61 553 465,82	-74 908 639,34
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	39 756 798,23	40 183 745,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	815 059,92	886 597,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 919,96	115 885,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	52 216,36	42 239,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 381 543,72	9 337 589,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	918 627,82	8 893 322,06	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	9 351 655,68	9 310 290,78
A.III Należności długoterminowe	27 399,14	24 810,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 209,29	77 647,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 187,58	35 291,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	617 392,02	805 128,79

Karina Kostyra  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

28E0C0FD6AAE5F9A

Tomasz Krzesiński  
Jan Wojciech Bartecki  
Krzysztof Jerzy Szarzyński  
Jerzy Wojciech Łaganowski  
Paweł Piotr Jankowski

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 448 973,37	3 998 168,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 010 673,19	340 066,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 239 856,72	2 644 840,67
B Aktywa obrotowe	7 588 145,35	9 395 726,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	812,73	2 839,99
B.I Zapasy	531 840,48	695 416,05	D.II.8 Fundusze specjalne	1 825 550,78	1 406 306,96
B.I.1 Materiały	531 840,48	695 416,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 164 518,02	1 227 803,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	661 032,76	178 503,39
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	3 195 650,08	5 507 557,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	993 678,42	516 425,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	25,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	263,42			
B.II.4 Pozostałe należności	2 201 971,66	4 990 843,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 860 654,79	3 178 605,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 860 654,79	3 173 042,89			
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			

Karina Kostyra  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

28E0C0FD6AAE5F9A

Tomasz Krzesiński  
Jan Wojciech Bartecki  
Krzysztof Jerzy Szarzyński  
Jerzy Wojciech Łaganowski  
Paweł Piotr Jankowski

(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 147,49			
<b>Suma aktywów</b>	<b>111 395 623,81</b>	<b>121 628 727,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>111 395 623,81</b>	<b>121 628 727,20</b>

Karina Kostyra  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

28E0C0FD6AAE5F9A

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

Karina Kostyra  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

28E0C0FD6AAE5F9A

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