


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY MROCZA ul. Plac 1 Maja 20 89-115 Mrocza | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 21B0A19AA6FCEE72  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000528942 | sporządzony na dzień 31-12-2024 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 122 568 027,56 | 130 064 400,84 | A Fundusz | 120 405 707,02 | 133 302 928,24 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 199 706,33 | 137 723,55 | A.I Fundusz jednostki | 84 103 350,45 | 80 066 136,85 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 116 298 119,05 | 123 875 521,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 36 302 356,57 | 53 236 791,39 |
| A.II.1 Środki trwałe | 108 627 754,62 | 106 018 634,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 36 302 356,57 | 53 236 791,39 |
| A.II.1.1 Grunty | 13 203 717,11 | 13 204 499,00 | 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 | 384 621,58 | 284 149,28 | 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 | 94 692 580,24 | 90 688 866,52 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 438 939,71 | 441 253,27 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 213 687,96 | 1 626 045,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 78 829,60 | 57 970,77 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 804 356,01 | 2 830 967,39 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 670 364,43 | 17 856 886,80 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 969 732,70 | 427 796,70 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2 638 436,13 | 2 226 029,76 |
| A.III Należności długoterminowe | 196 187,18 | 177 140,93 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 31 261,93 | 42 040,55 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 874 015,00 | 5 874 015,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 28 106,00 | 36 065,01 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 874 015,00 | 5 874 015,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 128 960,79 | 154 138,54 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 216 947,88 | 251 747,31 |

Edyta Deja
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

21B0A19AA6FCEE72

Renata Irena Jesionowska-Zawieja
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 210 194,16 | 673 497,45 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 477 749,32 | 453 511,09 |
| B Aktywa obrotowe | 1 642 035,47 | 6 069 494,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 2 638,55 |
| B.I Zapasy | 82 195,13 | 79 703,31 | D.II.8 Fundusze specjalne | 545 216,05 | 612 391,26 |
| B.I.1 Materiały | 82 195,13 | 79 703,31 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 545 216,05 | 612 391,26 |
| 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 | 196 187,18 | 177 140,93 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 817 016,97 | 5 168 205,03 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,01 | 30,22 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 11 127,49 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 817 016,96 | 5 157 047,32 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 742 823,37 | 821 586,45 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 742 823,37 | 819 041,65 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 2 544,80 | | | |
| 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 | | | |

Edyta Deja
(główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
21B0A19AA6FCEE72

Renata Irena Jesionowska-Zawieja
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 124 210 063,03 | 136 133 895,63 | Suma pasywów | 124 210 063,03 | 136 133 895,63 |

Edyta Deja
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
21B0A19AA6FCEE72

Renata Irena Jesionowska-Zawieja
(kierownik jednostki)

Edyta Deja
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
21B0A19AA6FCEE72

Renata Irena Jesionowska-Zawieja
(kierownik jednostki)