


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Mogilno</b> ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina MOGILNO</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DDB1A4C63247B65 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350843</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 318 220,59	9 173 798,14	I Zobowiązania	8 151 107,34	7 354 694,03
I.1 Środki pieniężne	4 318 220,59	9 173 798,14	I.1 Zobowiązania finansowe	8 127 078,20	6 551 048,10
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 318 220,59	9 173 798,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 493 176,00	2 132 035,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 633 902,20	4 419 013,10
II Należności i rozliczenia	476 653,92	512 621,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 029,14	803 645,93
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 777 629,83	842 527,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-557 853,16	5 620 156,86
II.2 Należności od budżetów	476 653,92	504 714,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 620 156,86
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	7 907,88	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-557 853,16	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 219 776,67	-4 777 629,83
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 421 397,00	1 489 199,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 794 874,51</b>	<b>9 686 420,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 794 874,51</b>	<b>9 686 420,06</b>

SKARBNIK GMINY  
Emilia Gałęzewska  
skarbnik

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Leszek Duszyński

zarząd

BeSTia

7DDB1A4C63247B65

Leszek Duszyński

Strona 1 z 2

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	Na kwotę 9.173.798,14 zł składają się środki na rachunku bankowym gminy 5.727.674,14 i na rachunkach wyodrębnionych: - środki z NFOŚiGW - zaliczka POliŚ 803.638,45 zł, - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.383.667,00 zł do wykorzystania w 2020 r., - pożyczka z NFOŚiGW niewykorzystana w 2019 r. w wysokości 258.818,55 zł do wykorzystania w 2020 r. Z tego 13.01.2020 zapłacono 117.000,00 zł. Do wykorzystania w 2020 r. pozostaje 141.818,55 zł.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Zobowiązania finansowe: kredyty w dwóch bankach 4.802.877,20 zł, obligacje 825.000,00 zł i pożyczka z NFOŚiGW 923.170,90 zł.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązania wobec budżetów: Zaliczka w ramach środków unijnych POliŚ na wyodrębnionym rachunku bankowym 803.638,45 zł - niewykorzystana w 2019 r. Zaliczka została zwrócona dnia 23.01.2020 r. Kwota 7,48 zł to dotacja z budżetu państwa niewykorzystana w rozdziale 75011 i zwrócona dnia 28.01.2020 r.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.489.99,00 zł - jest to subwencja oświatowa, która wpłynęła do budżetu gminy w grudniu 2019 r. na wydatki oświatowe na styczeń 2020 r.

SKARBNIK GMINY  
*Emilia Gałęzewska*

Emilia Gałęzewska  
skarbnik

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*Leszek Duszyński*

Leszek Duszyński

zarząd