

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Mosinie</b> Pl. 20 Października 1  62-050 MOSINA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  B553348CB4BCADD3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	300 834 477,18	330 470 773,25	A Fundusz	308 959 754,54	339 672 855,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	363 421,44	564 851,50	A.I Fundusz jednostki	286 351 439,75	306 802 614,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	225 952 071,74	247 287 737,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 608 314,79	32 870 241,15
A.II.1 Środki trwałe	209 393 115,86	225 080 419,84	A.II.1 Zysk netto (+)	90 334 108,85	103 522 445,25
A.II.1.1 Grunty	66 371 610,25	66 760 344,59	A.II.2 Strata netto (-)	-67 725 794,06	-70 652 204,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	12 264 000,00	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	141 195 013,50	156 738 914,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 636 959,16	1 388 482,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 405,51	53 273,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 127,44	139 404,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 364 199,12	14 302 289,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 558 955,88	22 207 317,91	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	16 648 652,67	13 507 786,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	820 763,11	482 758,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	74 518 984,00	82 618 184,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	404 159,76	418 786,71
A.IV.1 Akcje i udziały	74 518 984,00	82 618 184,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 537 892,79	1 801 409,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 887 840,67	1 842 945,06

Maria Borowiak  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B553348CB4BCADD3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	346 764,92	184 726,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	392 101,33
B Aktywa obrotowe	26 489 476,48	23 504 372,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 021 455,08	4 720 326,57
B.I Zapasy	41 990,51	45 259,68	D.II.8 Fundusze specjalne	3 629 776,34	3 664 732,65
B.I.1 Materiały	25 981,53	27 931,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 629 776,34	3 664 732,65
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	16 008,98	17 327,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 715 546,45	794 502,95
B.II Należności krótkoterminowe	16 620 155,53	15 932 551,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 569 451,61	8 316 953,01			
B.II.2 Należności od budżetów	37,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 050 649,96	7 615 598,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16,96	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 827 330,44	7 526 560,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 827 330,44	7 526 560,40			
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			

Maria Borowiak  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B553348CB4BCADD3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>327 323 953,66</b>	<b>353 975 145,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>327 323 953,66</b>	<b>353 975 145,27</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Borowiak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

B553348CB4BCADD3

\_\_\_\_\_  
 Przemysław Mieloch  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Borowiak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

B553348CB4BCADD3

\_\_\_\_\_  
Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)