

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Mosinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D12AF632B596D076 
Numer identyfikacyjny REGON 000525777	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	300 743 064,92	330 420 903,05	A Fundusz	304 353 724,51	334 505 627,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	363 421,44	564 851,50	A.I Fundusz jednostki	214 019 615,66	230 983 182,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	225 860 659,48	247 237 867,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	90 334 108,85	103 522 445,25
A.II.1 Środki trwałe	209 301 703,60	225 030 549,64	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 (-)	0,00	0,00
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	1 563 625,44	1 343 531,98	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	108 048,90	134 484,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 053 761,26	10 762 923,34
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	13 338 214,81	9 968 420,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	761 860,27	453 624,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	74 518 984,00	82 618 184,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 489,41	116 867,00
A.IV.1 Akcje i udziały	74 518 984,00	82 618 184,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	396 625,39	421 135,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 769,22	309 487,27

Maria Borowiak
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)

BeSTia

D12AF632B596D076

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	345 907,61	183 260,54
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	18 664 420,85	14 847 647,88	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	3 273,35	1 634,47	D.II.8 Fundusze specjalne	3 414 107,83	3 371 617,14
B.I.1 Materiały	3 273,35	1 634,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 414 107,83	3 371 617,14
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	1 715 546,45	794 502,95
B.II Należności krótkoterminowe	8 988 095,39	7 560 989,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	8 988 095,39	7 560 989,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 673 052,11	7 285 023,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 673 052,11	7 285 023,48			
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)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)

BeSTia

D12AF632B596D076

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	319 407 485,77	345 268 550,93	Suma pasywów	319 407 485,77	345 268 550,93

 Maria Borowiak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

D12AF632B596D076

 Przemysław Mieloch
 (kierownik jednostki)

Maria Borowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

D12AF632B596D076

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)