

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Mosinie</b> Pl. 20 Października 1  62-050 MOSINA  Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9403B941EB14B3CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	330 470 773,25	338 210 621,83	A Fundusz	339 672 855,60	346 428 818,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	564 851,50	443 801,86	A.I Fundusz jednostki	306 802 614,45	313 122 163,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 287 737,75	254 798 495,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 870 241,15	33 306 655,42
A.II.1 Środki trwałe	225 080 419,84	241 331 631,02	A.II.1 Zysk netto (+)	103 522 445,25	121 332 873,93
A.II.1.1 Grunty	66 760 344,59	66 895 071,01	A.II.2 Strata netto (-)	-70 652 204,10	-88 026 218,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 264 000,00	7 104 000,00	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	156 738 914,70	173 119 711,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 388 482,18	1 078 866,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 273,50	34 361,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 404,87	203 620,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 302 289,67	18 298 278,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 207 317,91	13 466 864,96	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	13 507 786,72	17 402 190,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	50 139,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	482 758,19	172 567,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	82 618 184,00	82 918 184,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	418 786,71	415 115,00
A.IV.1 Akcje i udziały	82 618 184,00	82 918 184,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 801 409,90	2 127 646,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 842 945,06	1 984 822,57

Tatiana Cynka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

9403B941EB14B3CC

Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	184 726,31	217 284,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	392 101,33	363 922,27
B Aktywa obrotowe	23 504 372,02	26 516 475,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 720 326,57	8 394 481,78
B.I Zapasy	45 259,68	55 528,68	D.II.8 Fundusze specjalne	3 664 732,65	3 726 349,79
B.I.1 Materiały	27 931,77	35 905,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 664 732,65	3 726 349,79
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	17 327,91	19 623,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	794 502,95	896 088,40
B.II Należności krótkoterminowe	15 932 551,94	14 648 400,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 316 953,01	7 924 291,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 615 598,93	6 724 105,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 526 560,40	11 812 546,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 526 560,40	11 812 546,48			
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			

Tatiana Cynka  
(główny księgowy)

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9403B941EB14B3CC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>353 975 145,27</b>	<b>364 727 097,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>353 975 145,27</b>	<b>364 727 097,58</b>

\_\_\_\_\_  
Tatiana Cynka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
9403B941EB14B3CC

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

BeSTia

Tatiana Cynka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

9403B941EB14B3CC

Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)