



Mosina, dnia 2017-04-27

**Burmistrz Gminy
Mosina**

**Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
w Mosinie**


Nr FB. 3034.3.2017.MB.

Zgodnie z wymogami przepisu art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2016:

1. bilans wykonania budżetu,
2. łączny bilans,
3. rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne,
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Rys

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOSINA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego DDF40123A291C1B6 
Numer identyfikacyjny REGON 000525777		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 035 014,36	14 791 208,97	I Zobowiązania	23 363 205,57	22 818 697,05
I.1 Środki pieniężne	4 035 014,36	14 791 208,97	I.1 Zobowiązania finansowe	22 590 443,02	22 497 430,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 934 052,26	14 654 873,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	100 962,10	136 335,02	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 590 443,02	22 497 430,14
II Należności i rozliczenia	808 764,94	938 839,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	15 470,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	772 762,55	305 796,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-20 117 816,27	-8 723 966,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 699 368,31	9 979 517,76
II.2 Należności od budżetów	808 764,94	938 839,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 900 415,31	11 594 896,55
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-201 047,00	-1 615 378,79
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	21 700,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	201 047,00	1 615 378,79
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 039 931,58	-20 318 863,27
			III Inne pasywa	1 598 390,00	1 635 318,00

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

Maria Borowiak
skarbnik

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

DDF40123A291C1B6

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś

zarząd

BeSTia

Suma aktywów	4 843 779,30	15 730 048,33	Suma pasywów	4 843 779,30	15 730 048,33

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	1 119 990,43
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
		0,00

Skarbnik Gminy
Marie Borowiak

 Maria Borowiak
 skarbnik

 2017-04-26

rok, miesiąc, dzień

BUDOWNICZYM
mgr inż. Jerzy Ryś

 Jerzy Ryś

zarząd

BeSTia

DDF40123A291C1B6

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Maria Borowiak

Maria Borowiak
skarbnik

2017-04-26

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ
Jerzy Ryś
mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś

zarząd

BeSTia

DDF40123A291C1B6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 583DB5F9D8A3CFAF 
Numer identyfikacyjny REGON 000525777	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	284 743 114,41	287 659 108,61	A Fundusz	289 307 497,89	295 368 792,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	204 524,44	174 582,74	A.I Fundusz jednostki	268 723 226,90	267 071 260,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 019 605,97	212 965 541,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 584 270,99	28 297 532,62
A.II.1 Środki trwałe	198 831 166,24	201 731 833,17	A.II.1 Zysk netto (+)	60 429 089,70	87 788 775,79
A.II.1.1 Grunty	63 500 715,19	65 012 352,17	A.II.2 Strata netto (-)	-39 844 818,71	-59 491 243,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 452 122,09	135 077 539,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 704 479,13	1 434 416,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 925,76	81 205,22	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 924,07	126 320,53	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 188 439,73	11 233 708,70	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 057 724,57	6 018 871,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 057 724,57	6 018 871,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	335 497,07	265 989,92
A.IV.1 Akcje i udziały	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	363 699,68	374 130,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 522 146,37	1 549 856,15
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 453 759,31	1 530 844,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	162 679,98	2 298 049,89

Skarbnik Gminy

Maria Bprowiak
Maria Bprowiak
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

583DB5F9D8A3CFAF

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryś
mgr Jerzy Ryś

(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	13 219 418,05	19 006 714,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 785,40	30 040,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	219 942,16	0,00
B.I.1 Materiały	25 097,70	18 503,13	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 255 512,25	3 453 687,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 255 512,25	3 453 687,91
B.I.4 Towary	13 687,70	11 537,11	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 548 862,02	15 588 509,10	E Rozliczenia międzyokresowe	1 341 797,75	1 824 470,71
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 876 215,75	6 815 197,41	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 341 797,75	1 824 470,71
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 672 646,27	8 773 311,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 631 770,63	3 388 164,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 631 770,63	3 388 164,84			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

Maria Borowiak
(główny księgowy)

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

583DB5F9D8A3CFAF

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś

(kierownik jednostki)

BeSTia

Suma aktywów	297 962 532,46	306 665 822,79	Suma pasywów	297 962 532,46	306 665 822,79

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

 Maria Borowiak
 (główny księgowy)

 2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

583DB5F9D8A3CFAF

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś
 Jerzy Ryś

 (kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	549 454,84
2	Umorzenie środków trwałych	50 804 290,13
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 193 611,32
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Zbiory biblioteczne	54 048,61

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

 Maria Borowiak
 (główny księgowy)

 2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

583DB5F9D8A3CFAF

Jerzy Rys
 BURMISTRZ
 mgr inż. Jerzy Rys
 Jerzy Rys

 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

Maria Borowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

583DB5F9D8A3CFAF

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Rys
Jerzy Rys

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000525777			555573600CF49694	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		90 676 159,54	120 163 907,29
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		35 309,40	91 426,58
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		90 640 850,14	120 072 480,71
B.	Koszty działalności operacyjnej		69 732 796,47	91 705 625,71
B.I.	Amortyzacja		6 566 833,17	6 930 019,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 566 773,50	6 602 253,34
B.III.	Usługi obce		9 731 355,48	11 761 574,41
B.IV.	Podatki i opłaty		922 368,66	1 089 311,50
B.V.	Wynagrodzenia		28 371 371,39	29 748 264,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 536 047,04	8 066 797,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		647 307,70	686 088,09
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 549 704,38	26 098 500,03
B.X.	Pozostałe obciążenia		841 035,15	722 817,39
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		20 943 363,07	28 458 281,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 004 170,66	970 542,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 004 170,66	970 542,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		556 509,41	482 414,71

Maria Borowiak
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryś
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy

555573600CF49694

BURMISTRZ

Maria Borowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

mgr inż. Jerzy Ryś

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12 300,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	544 209,41	482 414,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 391 024,32	28 946 409,67
G.	Przychody finansowe	1 325,50	2 480,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 325,50	2 368,81
G.III.	Inne	0,00	112,00
H.	Koszty finansowe	808 078,83	651 357,86
H.I.	Odsetki	793 458,61	641 902,07
H.II.	Inne	14 620,22	9 455,79
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 584 270,99	28 297 532,62
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	20 584 270,99	28 297 532,62

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

Maria Borowiak
główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Skarbnik Gminy
Marie Borowiak

Maria Borowiak
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Rys
BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys
Jerzy Rys

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000525777		Wysłać bez pisma przewodniego 9439032EE43D5AA5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		259 917 795,99	268 723 226,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		143 464 819,52	175 104 361,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		57 485 187,60	60 429 089,70
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		61 374 997,03	104 526 066,88
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		24 604 226,09	10 145 515,77
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		408,80	3 688,77
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		126 978 937,07	176 756 327,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły		37 604 484,89	39 844 818,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		64 588 761,35	116 582 031,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		34,45	24,97
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		24 559 186,09	20 321 988,15
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		226 470,29	7 464,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		268 723 226,90	267 071 260,31

Maria Borowiak
główny księgowy

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryś

kierownik jednostki

BeSTia

9439032EE43D5AA5

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 584 270,99	28 297 532,62
III.1.	zysk netto (+)	60 429 089,70	87 788 775,79
III.2.	strata netto (-)	-39 844 818,71	-59 491 243,17
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	289 307 497,89	295 368 792,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

Maria Borowiak
główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

Maria Borowiak
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś
kierownik jednostki