

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Mosinie</b>  Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina MOSINA</b>  sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FE6A02A2F54EE40 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 002 535,99	4 035 014,36	I Zobowiązania	26 725 530,89	23 363 205,57
I.1 Środki pieniężne	5 002 535,99	4 035 014,36	I.1 Zobowiązania finansowe	25 623 912,07	22 590 443,02
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 852 489,81	3 934 052,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	150 046,18	100 962,10	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 623 912,07	22 590 443,02
II Należności i rozliczenia	1 348 247,95	808 764,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 101 618,82	772 762,55
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-21 827 231,95	-20 117 816,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 348 932,92	1 699 368,31
II.2 Należności od budżetów	728 194,99	808 764,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 561 632,55	1 900 415,31
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	620 052,96	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-212 699,63	-201 047,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	21 700,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	212 699,63	201 047,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-23 388 864,50	-22 039 931,58
			III Inne pasywa	1 452 485,00	1 598 390,00

Skarbnik Gminy  
*Maria Barwiak*

skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*mgr inż. Jerzy Ryś*

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	6 350 783,94	4 843 779,30	<b>Suma pasywów</b>	6 350 783,94	4 843 779,30

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 388 587,04
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy

*Maria Borowiak*

skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Inż. Jerzy Ryś*

zarząd

Skarbnik Gminy  
*Maria Barowiak*

skarbnik

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

4FE6A02A2F54EE40

*Jan Ryś*  
BURMISTRZ  
mgr inż. zarząd Ryś

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 48DF9B2A2710AABF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	276 224 640,16	284 743 114,41	A Fundusz	279 798 498,70	289 307 497,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	171 440,73	204 524,44	A.I Fundusz jednostki	259 917 795,99	268 723 226,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	201 534 215,43	210 019 605,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 880 702,71	20 584 270,99
A.II.1 Środki trwałe	183 953 984,51	198 831 166,24	A.II.1 Zysk netto (+)	57 485 187,60	60 429 089,70
A.II.1.1 Grunty	61 238 015,37	63 500 715,19	A.II.2 Strata netto (-)	-37 604 484,89	-39 844 818,71
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 970 043,09	133 452 122,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	506 295,50	1 704 479,13	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 237,11	34 925,76	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	216 393,44	138 924,07	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 580 230,92	11 188 439,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 414 008,01	4 057 724,57
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	4 414 008,01	4 057 724,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 979,99	335 497,07
A.IV.1 Akcje i udziały	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	306 477,45	363 699,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 345 373,37	1 522 146,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 405 924,54	1 453 759,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	199 297,48	162 679,98
B Aktywa obrotowe	12 441 880,62	13 219 418,05	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

48DF9B2A2710AABF

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	36 451,57	38 785,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 030 955,18	219 942,16
B.I.1 Materiały	18 174,96	25 097,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 038 243,16	3 255 512,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 038 243,16	3 255 512,25
B.I.4 Towary	18 276,61	13 687,70	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	10 897 650,39	11 548 862,02	E Rozliczenia międzyokresowe	1 415 770,91	1 341 797,75
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 360,82	5 876 215,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 415 770,91	1 341 797,75
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	5 822 562,44	5 672 646,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 058 727,13	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 507 778,66	1 631 770,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 507 778,66	1 631 770,63			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>288 666 520,78</b>	<b>297 962 532,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>288 666 520,78</b>	<b>297 962 532,46</b>

A. Objąsnienie - 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

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

48DF9B2A2710AABF

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	458 527,49
2	Umorzenie środków trwałych	43 873 629,98
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 296 879,15
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	74 637,95

Skarbnik Gminy

*Maria Bonowiak*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

48DF9B2A2710AABF

BUEMISTRZ

*mgr inż. Jerzy Ryś*  
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

*Maria Kuciak*

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

48DF9B2A2710AABF

**BURMISTRZ**

(kierownik jednostki)  
*mgr inż. Jerzy Kys*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3F792583AC540D7C 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	87 498 058,79	90 676 159,54	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 605,50	35 309,40	
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	87 495 453,29	90 640 850,14	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	66 707 219,99	69 732 796,47	
B.I. Amortyzacja	5 749 335,73	6 566 833,17	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 710 974,64	6 566 773,50	
B.III. Usługi obce	10 110 396,67	9 731 355,48	
B.IV. Podatki i opłaty	1 475 530,37	922 368,66	
B.V. Wynagrodzenia	27 475 196,48	28 371 371,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 263 242,78	7 536 047,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	571 768,06	647 307,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 141 876,81	8 549 704,38	
B.X. Pozostałe obciążenia	208 898,45	841 035,15	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	20 790 838,80	20 943 363,07	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	433 328,44	1 004 170,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	433 328,44	1 004 170,66	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	191 950,93	556 509,41	

Skarbnik Gminy

*Maria Borowiak*  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

3F792583AC540D7C

BURMISTRZ

*Jerzy Ryn*  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	12 300,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	191 950,93	544 209,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 032 216,31	21 391 024,32
G.	Przychody finansowe	5 454,80	1 325,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 317,04	1 325,50
G.III.	Inne	4 137,76	0,00
H.	Koszty finansowe	1 156 968,40	808 078,83
H.I.	Odsetki	1 139 030,82	793 458,61
H.II.	Inne	17 937,58	14 620,22
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	19 880 702,71	20 584 270,99
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	19 880 702,71	20 584 270,99
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)	19 880 702,71	20 584 270,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy  
*Maria Borowiak*

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

3F792583AC540D7C

BURMISTRZ

*Jerzy B...*  
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

*Maria Borowiak*

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26


rok, miesiąc, dzień

3F792583AC540D7C

BURMISTRZ

*mgr inż. Jerzy Ryś*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1D9B8120A91B7AD7 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	248 445 587,98	259 917 795,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	159 896 126,16	143 464 819,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	52 295 640,70	57 485 187,60	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	84 152 226,62	61 374 997,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	23 448 258,84	24 604 226,09	
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	0,00	408,80	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	148 423 916,79	126 978 937,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 013 171,57	37 604 484,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	86 141 793,88	64 588 761,35	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	34,45	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 098 168,84	24 559 186,09	
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	170 782,50	226 470,29	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	259 917 795,99	268 723 226,90	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	19 880 702,71	20 584 270,99	

Skarbnik Gminy

*Maria Borowiak*

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Janusz Jędrzejczyk*  
miejscowy kierownik jednostki

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	57 485 187,60	60 429 089,70
III.2.	strata netto (-)	-37 604 484,89	-39 844 818,71
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	279 798 498,70	289 307 497,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy  
*Maria Burowiak*

główny księgowy

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

1D9B8120A91B7AD7

BURMISTRZ

*mgr inż. Jerzy Ryś*

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

*Maria Borowiak*

główny księgowy

BeSTia

2016-04-26

rok, miesiąc, dzień

1D9B8120A91B7AD7

BURMISTRZ

*mgr inż. Jerzy Ryś*

kierownik jednostki