



Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia 27.04.2018 r.
Nr sprawy

Mosina, dnia 2018-04-27

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

Nr FB. 3034.4.2018.MB.

Zgodnie z wymogami przepisu art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2017:

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 Ryś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA Numer identyfikacyjny REGON 000525777	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOSINA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E5CDBBABFE7EFAE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 791 208,97	16 541 394,22	I Zobowiązania	22 818 697,05	29 616 702,88
I.1 Środki pieniężne	14 791 208,97	16 541 394,22	I.1 Zobowiązania finansowe	22 497 430,14	28 937 478,22
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 654 873,95	9 366 799,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	136 335,02	7 174 594,76	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 497 430,14	28 937 478,22
II Należności i rozliczenia	938 839,36	790 271,94	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 470,35	65 764,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	305 796,56	613 460,37
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 723 966,72	-14 005 558,72
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 979 517,76	-10 677 105,05
II.2 Należności od budżetów	938 839,36	790 271,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	11 594 896,55	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 666 213,21
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 615 378,79	-7 010 891,84
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 615 378,79	7 010 891,84
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 318 863,27	-10 339 345,51
			III Inne pasywa	1 635 318,00	1 720 522,00

Skarbnik Gminy
Maria Borowiak

Maria Borowiak
skarbnik

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

3E5CDBBABFE7EFAE

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś
zarząd

BeSTia

Suma aktywów	15 730 048,33	17 331 666,16	Suma pasywów	15 730 048,33	17 331 666,16

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	666 398,81
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

Maria Borowiak
skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś

zarząd

BeSTia

3E5CDBBABFE7EFAE

Strona 2 z 3

Skarbnik Gminy
Maria Borowiak

Maria Borowiak
skarbnik

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Jerzy Rys
mgr inż. Jerzy Rys
zarząd

BeSTia

3E5CDBBABFE7EFAE

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 D533ED92168B491E 
Numer identyfikacyjny REGON 000525777	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 659 108,61	300 834 477,18	A Fundusz	295 368 792,93	308 959 754,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	174 582,74	363 421,44	A.I Fundusz jednostki	267 071 260,31	286 351 439,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	212 965 541,87	225 952 071,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 297 532,62	22 608 314,79
A.II.1 Środki trwałe	201 731 833,17	209 393 115,86	A.II.1 Zysk netto (+)	87 788 775,79	90 334 108,85
A.II.1.1 Grunty	65 012 352,17	66 371 610,25	A.II.2 Strata netto (-)	-59 491 243,17	-67 725 794,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 077 539,04	141 195 013,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 434 416,21	1 636 959,16	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 205,22	63 405,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 320,53	126 127,44	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 233 708,70	16 558 955,88	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 018 871,24	13 018 876,33
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	6 018 871,24	13 018 876,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	265 989,92	820 763,11
A.IV.1 Akcje i udziały	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	374 130,35	404 159,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 549 856,15	1 537 892,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 530 844,93	1 887 840,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 298 049,89	346 764,92

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

Maria Borowiak
(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D533ED92168B491E

KURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Rys

Jerzy Rys
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	19 006 714,18	26 489 476,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 040,24	41 990,51	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 021 455,08
B.I.1 Materiały	18 503,13	25 981,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 453 687,91	3 629 776,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 453 687,91	3 629 776,34
B.I.4 Towary	11 537,11	16 008,98	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 588 509,10	16 620 155,53	E Rozliczenia międzyokresowe	1 824 470,71	1 715 546,45
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 815 197,41	7 569 451,61	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 824 470,71	1 715 546,45
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	37,00	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	8 773 311,69	9 050 649,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16,96			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 388 164,84	9 827 330,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 388 164,84	9 827 330,44			
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)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś
(kierownik jednostki)

BeSTia

D533ED92168B491E

Strona 2 z 5

Suma aktywów	306 665 822,79	327 323 953,66	Suma pasywów	306 665 822,79	327 323 953,66

A. Objasnienie - 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)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D533ED92168B491E

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	672 689,14
2	Umorzenie środków trwałych	58 392 344,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 301 044,51
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

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

Maria Borowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D533ED92168B491E

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Maria Borowiak

Maria Borowiak
(główny księgowy)

2018-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś
Jerzy Ryś
(kierownik jednostki)

BeSTia

D533ED92168B491E

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000525777		Wysłać bez pisma przewodniego 3A4977F3A46A7806 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 163 907,29	130 997 694,71	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 426,58	107 819,76	
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	120 072 480,71	130 889 874,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	91 705 625,71	107 826 873,62	
B.I. Amortyzacja	6 930 019,04	7 616 308,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 602 253,34	6 923 805,86	
B.III. Usługi obce	11 761 574,41	18 070 491,11	
B.IV. Podatki i opłaty	1 089 311,50	1 938 211,61	
B.V. Wynagrodzenia	29 748 264,82	32 023 939,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 066 797,09	8 479 341,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	686 088,09	618 085,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 098 500,03	31 961 109,51	
B.X. Pozostałe obciążenia	722 817,39	195 579,61	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	28 458 281,58	23 170 821,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	970 542,80	947 729,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	970 542,80	947 729,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	482 414,71	885 215,76	

Maria Borowiak
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryś
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy
Maria Borowiak

3A4977F3A46A7806

BURMISTRZ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

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	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	482 414,71	885 215,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 946 409,67	23 233 335,10
G.	Przychody finansowe	2 480,81	2 147,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 368,81	982,62
G.III.	Inne	112,00	1 164,60
H.	Koszty finansowe	651 357,86	627 167,53
H.I.	Odsetki	641 902,07	623 484,10
H.II.	Inne	9 455,79	3 683,43
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 297 532,62	22 608 314,79
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)	28 297 532,62	22 608 314,79

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

2018-03-30
 rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZA
 mgr inż. Jerzy Ryś
 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Maria Borowiak

Maria Borowiak

główny księgowy

2018-03-30


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000525777		Wystać bez pisma przewodniego EBDD2E816F69A48D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	268 723 226,90	267 071 260,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	175 104 361,12	239 703 605,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	60 429 089,70	87 788 775,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	104 526 066,88	132 228 043,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 145 515,77	19 686 786,89	
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	3 688,77	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	176 756 327,71	220 423 426,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	39 844 818,71	59 491 243,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 582 031,88	129 179 269,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	24,97	368,27	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 321 988,15	31 684 145,36	
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	53 075,68	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	7 464,00	15 324,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	267 071 260,31	286 351 439,75	

Maria Borowiak
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryś
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy
Maria Borowiak

EBDD2E816F69A48D

BURMISTRZ
Jerzy Ryś
mgr inż. Jerzy Ryś

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 297 532,62	22 608 314,79
III.1.	zysk netto (+)	87 788 775,79	90 334 108,85
III.2.	strata netto (-)	-59 491 243,17	-67 725 794,06
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	295 368 792,93	308 959 754,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Maria Borowiak

Maria Borowiak
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Jerzy Ryś
mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś
kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Maria Borowiak

Maria Borowiak
główny księgowy

2018-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Ryś
BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Jerzy Ryś
kierownik jednostki