

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 i samorządu terytorialnego  Gmina MOSINA  sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7BBB8BC6CC4FED0C 
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	6 562 420,22	5 002 535,99	I Zobowiązania	29 601 725,32	26 725 530,89
I.1 Środki pieniężne	6 562 420,22	5 002 535,99	I.1 Zobowiązania finansowe	28 648 900,00	25 623 912,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 403 223,80	4 852 489,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	159 196,42	150 046,18	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 648 900,00	25 623 912,07
II Należności i rozliczenia	1 298 559,98	1 348 247,95	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 826,46	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	944 998,86	1 101 618,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 082 826,12	-21 827 231,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 805 194,01	1 348 932,92
II.2 Należności od budżetów	716 513,27	728 194,99	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 111 232,39	1 561 632,55
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	582 046,71	620 052,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-306 038,38	-212 699,63
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	306 038,38	212 699,63
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-28 194 058,51	-23 388 864,50
			III Inne pasywa	1 342 081,00	1 452 485,00

Skarbnik Gminy

Marla Błochowiak

skarbnik

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

BUSMISTRZ

zaryząd

<b>Suma aktywów</b>	7 860 980,20	6 350 783,94	<b>Suma pasywów</b>	7 860 980,20	6 350 783,94

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 732 878,65
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy  
*Maria Berowskiak*

skarbnik

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

*Jerzy Rypś*

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy  
Maria Białas

skarbnik

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Jerzy Białas

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1  62-050 MOSINA Numer identyfikacyjny REGON  000525777	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  65A8938B70AC2793 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	267 142 636,39	276 224 640,16	A Fundusz	268 728 057,11	279 798 498,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	179 902,36	171 440,73	A.I Fundusz jednostki	248 445 587,98	259 917 795,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	190 976 506,22	201 534 215,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 282 469,13	19 880 702,71
A.II.1 Środki trwałe	184 784 608,27	183 953 984,51	A.II.1 Zysk netto (+)	52 295 640,70	57 485 187,60
A.II.1.1 Grunty	59 484 458,44	61 238 015,37	A.II.2 Strata netto (-)	-32 013 171,57	-37 604 484,89
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 606 246,60	121 970 043,09	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	399 264,48	506 295,50	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 588,91	23 237,11	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	275 049,84	216 393,44	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 191 897,95	17 580 230,92	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 238 466,10	4 414 008,01
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	1 467 243,81	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 238 466,10	4 414 008,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 329,00	125 979,99
A.IV.1 Akcje i udziały	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	395 418,15	306 477,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 531 912,68	1 345 373,37
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 323 233,58	1 405 924,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	209 941,41	199 297,48
B Aktywa obrotowe	10 161 895,54	12 441 880,62	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65A8938B70AC2793

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	37 030,23	36 451,57	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	607 631,28	1 030 955,18
B.I.1 Materiały	14 003,35	18 174,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 870 764,91	3 038 243,16
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 870 764,91	3 038 243,16
B.I.4 Towary	23 026,88	18 276,61	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 679 450,71	10 897 650,39	E Rozliczenia międzyokresowe	1 467 243,81	1 415 770,91
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 980,57	16 360,82	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 467 243,81	1 415 770,91
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	4 479 705,68	5 822 562,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 178 764,46	5 058 727,13			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 445 414,60	1 507 778,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 445 414,60	1 507 778,66			
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>277 304 531,93</b>	<b>288 666 520,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>277 304 531,93</b>	<b>288 666 520,78</b>

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

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65A8938B70AC2793

BURMISTRZ

Jerzy Rys  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	416 297,02
2	Umorzenie środków trwałych	36 758 993,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 312 596,02
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	125 952,01

Skarbnik Gminy

*Maria Borowiak*

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65A8938B70AC2793

BURMISTRZ

*Jem Ryp*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy  
*Maria Byrowiak*

(główny księgowy)

BeSTia


2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

65A8938B70AC2793

BURMISTRZ  
*Jerzy Ryni*  
mgr o.s. Jerzy Ryni

(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 Numer identyfikacyjny REGON <b>000525777</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 31C1463E4DDCA17B 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		84 591 561,28	87 498 058,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	2 605,50
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		84 591 561,28	87 495 453,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		63 202 751,10	66 707 219,99
B.I.	Amortyzacja		5 352 485,48	5 749 335,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 970 105,76	5 710 974,64
B.III.	Usługi obce		9 383 937,94	10 110 396,67
B.IV.	Podatki i opłaty		1 621 296,87	1 475 530,37
B.V.	Wynagrodzenia		25 612 592,34	27 475 196,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 568 870,90	7 263 242,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		664 130,93	571 768,06
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 237,47	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 817 967,13	8 141 876,81
B.X.	Pozostałe obciążenia		210 126,28	208 898,45
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		21 388 810,18	20 790 838,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		406 006,52	433 328,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		406 006,52	433 328,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne		70 355,97	191 950,93

Skarbnik Gminy

Maria Broniaż  
główny księgowy

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

31C1463E4DDCA17B

KIEROWNIK

Jem Papiński  
kierownik jednostki



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	70 355,97	191 950,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	21 724 460,73	21 032 216,31
G.	Przychody finansowe	14 779,57	5 454,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 828,10	1 317,04
G.III.	Inne	12 951,47	4 137,76
H.	Koszty finansowe	1 456 771,17	1 156 968,40
H.I.	Odsetki	1 443 787,94	1 139 030,82
H.II.	Inne	12 983,23	17 937,58
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	20 282 469,13	19 880 702,71
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)	20 282 469,13	19 880 702,71
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)	20 282 469,13	19 880 702,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy  
*Maria Burowiak*

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

BeSTia

2015-04-28

\_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

31C1463E4DDCA17B

BURMISTRZ  
*Jęży Ryp*  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy  
Maria B. F.

główny księgowy

BeSTia


2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

31C1463E4DDCA17B

BURMISTRZ

mgr Jerzy Pupa  
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 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  000525777		Wysłać bez pisma przewodniego 6ABB13FF612492E8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	247 451 014,10	248 445 587,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	124 301 643,13	159 896 126,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 314 023,37	52 295 640,70	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	65 915 965,02	84 152 226,62	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 067 362,04	23 448 258,84	
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	4 292,70	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	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	123 307 069,25	148 423 918,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	34 511 956,83	32 013 171,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 142 845,50	86 141 793,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,09	1,36	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 490 062,75	30 098 168,84	
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	162 204,08	170 782,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	248 445 587,98	259 917 795,99	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 282 469,13	19 880 702,71	

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

6ABB13FF612492E8

BURMISTRZ

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	52 295 640,70	57 485 187,60
III.2.	strata netto (-)	-32 013 171,57	-37 604 484,89
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	268 728 057,11	279 798 498,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

*Maria Korowiak*

główny księgowy

BeSTia

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

6ABB13FF612492E8

BURMISTRZ

*Jerzy Papi*

mer / kierownik jednostki

Skarbnik Gminy  
*Maria Kozłowskiak*

główny księgowy

BeSTia

2015-04-28

rok, miesiąc, dzień

6ABB13FF612492E8

BURMISTRZ  
*Jerzy Pajz*  
mg. Gł. Jednostki  
kierownik jednostki