

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 99E03FDD4CA9ABA8 
Numer identyfikacyjny REGON 631258626	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	385 235 850,07	404 961 283,83	A Fundusz	394 582 263,77	413 865 854,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	357 580,02	A.I Fundusz jednostki	361 793 219,06	380 151 527,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	299 377 216,83	318 942 906,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 789 044,71	33 714 327,17
A.II.1 Środki trwałe	283 702 046,60	303 156 882,22	A.II.1 Zysk netto (+)	140 595 819,42	115 864 418,18
A.II.1.1 Grunty	72 188 059,18	79 536 242,59	A.II.2 Strata netto (-)	-107 806 774,71	-82 150 091,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	69 919 612,58	72 519 382,58	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	210 470 437,90	221 367 351,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	824 989,33	2 080 613,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 425,20	61 068,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	137 134,99	111 606,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 911 303,94	12 063 808,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 675 170,23	15 786 023,87	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	13 170 364,72	11 520 705,16
A.III Należności długoterminowe	740 939,22	543 103,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 411 444,54	1 683 946,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	85 117 694,02	85 117 694,02	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	568 104,16	560 238,43
A.IV.1 Akcje i udziały	85 117 694,02	85 117 694,02	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 245 901,71	2 536 996,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 667 567,11	2 994 978,54

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

99E03FDD4CA9ABA8

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 592,63	77 705,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 734,12	448 468,43
B Aktywa obrotowe	23 257 717,64	20 968 379,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 159 306,16	934 960,43
B.I Zapasy	315 143,71	70 365,76	D.II.8 Fundusze specjalne	3 946 714,29	2 283 410,36
B.I.1 Materiały	62 873,71	70 365,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 946 714,29	2 283 410,36
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	252 270,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	740 939,22	543 103,70
B.II Należności krótkoterminowe	17 403 511,18	18 124 194,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 238 560,26	10 253 015,59			
B.II.2 Należności od budżetów	187,20	435,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47,70	1 607,49			
B.II.4 Pozostałe należności	8 164 716,02	7 869 136,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 539 062,75	2 773 819,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 539 062,75	2 773 819,57			
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)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

BeSTia

99E03FDD4CA9ABA8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	408 493 567,71	425 929 663,71	Suma pasywów	408 493 567,71	425 929 663,71

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
99E03FDD4CA9ABA8

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

99E03FDD4CA9ABA8

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)