

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego 46041D03CB7CF912 
Numer identyfikacyjny REGON 000525777	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	385 077 132,64	392 720 134,02	A Fundusz	389 892 122,51	396 795 840,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	357 580,02	A.I Fundusz jednostki	249 296 303,09	280 931 421,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	299 218 499,40	306 701 756,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	140 595 819,42	115 864 418,18
A.II.1 Środki trwałe	283 543 329,17	290 915 732,41	A.II.1 Zysk netto (+)	140 595 819,42	115 864 418,18
A.II.1.1 Grunty	72 188 059,18	77 686 430,15	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	211 119 866,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	710 090,66	1 988 234,29	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	93 316,23	60 132,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 583 226,41	4 664 626,92
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	4 842 287,19	4 121 523,22
A.III Należności długoterminowe	740 939,22	543 103,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 282 653,41	1 383 728,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	85 117 694,02	85 117 694,02	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	205 163,89	81 111,43
A.IV.1 Akcje i udziały	85 117 694,02	85 117 694,02	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 614,69	371 324,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	396 889,34	485 157,61

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

BeSTia

46041D03CB7CF912 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 069,70	43 494,36
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	10 398 216,28	8 740 333,03	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	252 270,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	403 855,88	373 277,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	403 855,88	373 277,80
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	7 794 423,76	7 326 566,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	458,78	23 207,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 793 964,98	7 303 359,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 351 522,52	1 413 766,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 351 522,52	1 413 766,04			
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)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

BeSTia

46041D03CB7CF912 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	395 475 348,92	401 460 467,05	Suma pasywów	395 475 348,92	401 460 467,05

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

BeSTia

46041D03CB7CF912 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

46041D03CB7CF912 Korekta nr 1

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)