

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI MOSINA</b>  ul. Plac 20 Października 1 62-050 Mosina	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Burmistrz Gminy Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego 9506A4EA3E6CC834 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	363 860 465,69	387 253 880,54	A Fundusz	364 778 019,74	391 306 024,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	161 025,64	439 110,00	A.I Fundusz jednostki	221 903 469,07	203 754 833,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	279 925 053,29	303 030 895,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	142 874 550,67	187 551 190,98
A.II.1 Środki trwałe	266 664 949,00	275 858 928,13	A.II.1 Zysk netto (+)	142 874 550,67	187 551 190,98
A.II.1.1 Grunty	76 978 857,67	78 896 440,58	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	72 519 382,58	71 908 368,10	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	187 400 187,60	182 661 315,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 197 974,23	1 772 777,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 712,60	12 231 595,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 216,90	296 798,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 734 357,98	13 743 748,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 260 104,29	27 171 966,94	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	5 277 665,24	13 277 567,49
A.III Należności długoterminowe	456 692,74	466 181,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 971 504,36	2 300 414,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	83 317 694,02	83 317 694,02	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	213 265,84	101 932,54
A.IV.1 Akcje i udziały	83 317 694,02	83 317 694,02	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	318 131,21	337 663,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	531 091,49	562 910,33

Justyna Kaczmarczyk  
(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Paweł Michalak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9506A4EA3E6CC834 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	544 812,71	728 812,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	950 414,61	1 335 779,33
B Aktywa obrotowe	6 651 912,03	17 795 892,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	465 811,96	7 696 666,23
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	282 633,06	213 387,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	282 633,06	213 387,91
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	456 692,74	466 181,45
B.II Należności krótkoterminowe	4 979 906,64	8 316 726,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 898,30	47 532,25			
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	4 842 008,34	8 269 194,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 672 005,39	9 479 166,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 672 005,39	9 479 166,34			
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			

Justyna Kaczmarczyk  
(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Paweł Michalak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9506A4EA3E6CC834 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>370 512 377,72</b>	<b>405 049 773,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>370 512 377,72</b>	<b>405 049 773,22</b>

\_\_\_\_\_  
Justyna Kaczmarczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2026-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Dominik Paweł Michalak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9506A4EA3E6CC834 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Justyna Kaczmarczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

9506A4EA3E6CC834 Korekta nr 1

Dominik Paweł Michalak  
(kierownik jednostki)