

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 OE018ADAAA668C87 
Numer identyfikacyjny REGON 000525777	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	338 210 621,83	360 627 757,39	A Fundusz	346 428 818,98	366 841 656,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	443 801,86	459 040,55	A.I Fundusz jednostki	313 122 163,56	335 324 830,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	254 798 495,98	272 552 914,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 306 655,42	31 516 826,22
A.II.1 Środki trwałe	241 331 631,02	241 097 569,86	A.II.1 Zysk netto (+)	121 332 873,93	135 383 193,96
A.II.1.1 Grunty	66 895 071,01	65 709 216,08	A.II.2 Strata netto (-)	-88 026 218,51	-103 866 367,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 104 000,00	70 004 236,00	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	173 119 711,75	174 303 686,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 078 866,24	918 765,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 361,38	5 361,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	203 620,64	160 540,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 298 278,60	12 808 837,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 466 864,96	31 455 344,39	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	17 402 190,20	11 886 718,76
A.III Należności długoterminowe	50 139,99	997 618,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 567,86	1 018 426,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	82 918 184,00	86 618 184,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	415 115,00	478 623,29
A.IV.1 Akcje i udziały	82 918 184,00	86 618 184,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 127 646,45	2 391 094,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 984 822,57	2 230 601,68

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

OE018ADAAA668C87

Przemysław Mieloch

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	217 284,48	1 189 621,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	363 922,27	587 054,89
B Aktywa obrotowe	26 516 475,75	19 022 736,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 394 481,78	179 064,05
B.I Zapasy	55 528,68	39 281,67	D.II.8 Fundusze specjalne	3 726 349,79	3 812 231,57
B.I.1 Materiały	35 905,18	39 281,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 726 349,79	3 812 231,57
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	19 623,50	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	896 088,40	922 118,27
B.II Należności krótkoterminowe	14 648 400,59	14 761 301,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 924 291,30	7 912 158,95			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 647,30			
B.II.4 Pozostałe należności	6 724 105,29	6 840 494,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 812 546,48	4 222 153,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 812 546,48	4 222 153,31			
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)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E018ADAAA668C87

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	364 727 097,58	379 650 493,48	Suma pasywów	364 727 097,58	379 650 493,48

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
0E018ADAAA668C87

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
0E018ADAAA668C87

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)