

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 FA4F0D4207D9192C 
Numer identyfikacyjny REGON 000525777	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	360 627 757,39	366 719 553,64	A Fundusz	366 841 656,45	372 654 524,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	459 040,55	459 040,55	A.I Fundusz jednostki	335 324 830,23	324 415 801,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	272 552 914,25	278 251 432,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 516 826,22	48 238 722,99
A.II.1 Środki trwałe	241 097 569,86	258 384 130,07	A.II.1 Zysk netto (+)	135 383 193,96	156 589 785,32
A.II.1.1 Grunty	65 709 216,08	62 971 898,73	A.II.2 Strata netto (-)	-103 866 367,74	-108 351 062,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	70 004 236,00	69 964 448,58	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	174 303 686,19	194 221 021,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	918 765,23	943 934,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 361,65	101 781,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	160 540,71	145 494,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 808 837,03	16 410 382,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 455 344,39	19 867 302,65	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	11 886 718,76	15 586 757,06
A.III Należności długoterminowe	997 618,59	891 386,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 018 426,72	1 303 013,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	86 618 184,00	87 117 694,02	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	478 623,29	433 000,56
A.IV.1 Akcje i udziały	86 618 184,00	87 117 694,02	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 391 094,70	1 868 365,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 230 601,68	2 085 574,72

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)

BeSTia

FA4F0D4207D9192C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 189 621,86	66 667,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	587 054,89	381 988,99
B Aktywa obrotowe	19 022 736,09	22 345 353,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	179 064,05	5 505 164,97
B.I Zapasy	39 281,67	38 744,25	D.II.8 Fundusze specjalne	3 812 231,57	3 942 981,33
B.I.1 Materiały	39 281,67	38 744,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 812 231,57	3 942 981,33
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	922 118,27	823 625,02
B.II Należności krótkoterminowe	14 761 301,11	13 066 683,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 912 158,95	8 465 747,32			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 647,30	578,32			
B.II.4 Pozostałe należności	6 840 494,86	4 600 357,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 222 153,31	9 239 925,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 222 153,31	9 239 925,46			
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)

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)

BeSTia

FA4F0D4207D9192C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	379 650 493,48	389 064 906,65	Suma pasywów	379 650 493,48	389 064 906,65

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)

BeSTia

FA4F0D4207D9192C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

FA4F0D4207D9192C Korekta nr 1

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)