

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Mosinie</b> Pl. 20 Października 1  62-050 Mosina	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Mosina
		Wysłać bez pisma przewodniego B6A5AD9C6F6643D9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>	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	360 473 519,42	366 597 340,96	A Fundusz	362 995 012,07	367 790 871,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	459 040,55	459 040,55	A.I Fundusz jednostki	227 611 818,11	211 201 086,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	272 474 176,60	278 196 981,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	135 383 193,96	156 589 785,32
A.II.1 Środki trwałe	241 018 832,21	258 329 678,72	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 (-)	0,00	0,00
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	847 887,58	889 482,81	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	152 680,71	145 494,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 198 115,05	12 214 783,52
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	7 275 996,78	11 391 158,50
A.III Należności długoterminowe	922 118,27	823 625,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	937 994,21	1 200 540,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	86 618 184,00	87 117 694,02	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 610,00	50 377,00
A.IV.1 Akcje i udziały	86 618 184,00	87 117 694,02	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	500 309,92	348 907,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	365 368,92	400 423,37

Tatiana Cynka  
(główny księgowy)

2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6A5AD9C6F6643D9 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 187 416,63	49 825,08
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	10 719 607,70	13 408 314,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	174 344,05	5 502 462,83
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 409 898,16	3 456 633,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 409 898,16	3 456 633,03
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	6 718 362,76	4 457 183,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	6 718 362,76	4 457 183,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 001 244,94	8 951 131,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 001 244,94	8 951 131,35			
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

B6A5AD9C6F6643D9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>371 193 127,12</b>	<b>380 005 655,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>371 193 127,12</b>	<b>380 005 655,31</b>

\_\_\_\_\_  
Tatiana Cynka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6A5AD9C6F6643D9 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Tatiana Cynka  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-16  
(rok, miesiąc, dzień)

B6A5AD9C6F6643D9 Korekta nr 1

Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)