

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 7B7D4FB2FF0DBE80 
Numer identyfikacyjny REGON 631258626	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	366 719 553,64	385 235 850,07	A Fundusz	372 654 524,57	394 582 263,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	459 040,55	0,00	A.I Fundusz jednostki	324 415 801,58	361 793 219,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	278 251 432,72	299 377 216,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 238 722,99	32 789 044,71
A.II.1 Środki trwałe	258 384 130,07	283 702 046,60	A.II.1 Zysk netto (+)	156 589 785,32	140 595 819,42
A.II.1.1 Grunty	62 971 898,73	72 188 059,18	A.II.2 Strata netto (-)	-108 351 062,33	-107 806 774,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	69 964 448,58	69 919 612,58	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	194 221 021,25	210 470 437,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	943 934,16	824 989,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 781,49	81 425,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	145 494,44	137 134,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 410 382,08	13 911 303,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 867 302,65	15 675 170,23	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	15 586 757,06	13 170 364,72
A.III Należności długoterminowe	891 386,35	740 939,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 303 013,52	1 411 444,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 117 694,02	85 117 694,02	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	433 000,56	568 104,16
A.IV.1 Akcje i udziały	87 117 694,02	85 117 694,02	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 868 365,54	2 245 901,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 085 574,72	2 667 567,11

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

7B7D4FB2FF0DBE80

Dominik Paweł Michalak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 667,43	79 592,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	381 988,99	91 734,12
B Aktywa obrotowe	22 345 353,01	23 257 717,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 505 164,97	2 159 306,16
B.I Zapasy	38 744,25	315 143,71	D.II.8 Fundusze specjalne	3 942 981,33	3 946 714,29
B.I.1 Materiały	38 744,25	62 873,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 942 981,33	3 946 714,29
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	252 270,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	823 625,02	740 939,22
B.II Należności krótkoterminowe	13 066 683,30	17 403 511,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 465 747,32	9 238 560,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	187,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	578,32	47,70			
B.II.4 Pozostałe należności	4 600 357,66	8 164 716,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 239 925,46	5 539 062,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 239 925,46	5 539 062,75			
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)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B7D4FB2FF0DBE80

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	389 064 906,65	408 493 567,71	Suma pasywów	389 064 906,65	408 493 567,71

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
7B7D4FB2FF0DBE80

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

7B7D4FB2FF0DBE80

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)