

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie ul.20-go Października 1 62-050 MOSINA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOSINA sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 98A19EBEE9367EE0 
Numer identyfikacyjny REGON 000525777		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 965 804,35	10 974 683,86	I Zobowiązania	16 044 746,97	29 583 326,56
I.1 Środki pieniężne	7 965 804,35	10 974 683,86	I.1 Zobowiązania finansowe	15 500 000,00	29 145 185,09
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 965 804,35	10 774 624,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 500 000,00	29 145 185,09
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	200 059,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 652,83	0,00
II Należności i rozliczenia	718 054,18	656 383,61	I.3 Pozostałe zobowiązania	475 094,14	438 141,47
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 450 232,44	-19 088 663,09
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-8 946 517,76	-13 411 328,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	701 456,29	656 383,61	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-2 742 062,66	-4 433 975,55
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	16 597,89	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 204 455,10	-8 977 352,80
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 204 455,10	8 977 352,80
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-5 708 169,78	-14 654 687,54
			III Inne pasywa	1 089 344,00	1 136 404,00

Skarbnik Gminy

mgr Maria Borowiak

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)
BeSTia

2011-04-27

rok, miesiąc, dzień

98A19EBEE9367EE0

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	8 683 858,53	11 631 067,47	Suma pasywów	8 683 858,53	11 631 067,47

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 222 926,01

Skarbnik Gminy

mgr Maria Sorowiak

2011-04-27

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień


BeSTia

98A19EBEE9367EE0

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

(minister, członkowie zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie ul.20-go Października 1 62-050 MOSINA Numer identyfikacyjny REGON 000525777	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 703F0944762A9DB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	228 258 733,26	244 071 324,96	A Fundusz	228 475 511,49	243 772 311,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	157 118,86	168 314,98	A.I Fundusz jednostki	212 540 081,09	227 184 068,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 319 194,79	168 781 116,18	A.II Wynik finansowy netto	15 935 430,40	16 588 243,27
A.II.1 Środki trwałe	148 467 146,98	153 063 487,95	A.II.1.1 Zysk netto (+)	44 833 399,55	46 999 722,33
A.II.1.1 Grunty	54 292 132,42	55 133 255,36	A.II.1.2 Strata netto (-)	-28 897 969,15	-30 411 479,06
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 632 631,98	97 526 629,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 922,00	193 635,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 552,30	82 177,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	232 908,28	127 790,12	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 852 047,81	15 717 628,23	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	263 435,61	602 909,80	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	74 518 984,00	74 518 984,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	74 518 984,00	74 518 984,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Maria Bożowiak

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

703F0944762A9DB7

BURMISTRZ

mgr Józef Springer

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	12 414 307,14	15 707 756,35	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 200,53	42 496,68	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 934 093,30	15 403 860,20
B.I.1.1 Materiały	2 905,56	27 340,65	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	9 732 681,05	13 012 096,25
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	460,56	2 429,44
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	800 481,80	819 026,10
B.I.1.4 Towary	4 294,97	15 156,03	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 078 746,04	1 286 368,94
B.II Należności krótkoterminowe	5 773 982,59	6 422 498,52	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	949 722,63	1 047 710,09
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 057,94	5 550,75	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	678 357,54	746 100,25
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 224 912,48	9 110 461,43
B.II.1.4 Pozostałe należności	5 257 608,15	5 909 631,27	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	507 316,50	507 316,50	D.II Fundusze specjalne	2 201 412,25	2 391 763,95
B.III Środki pieniężne	6 633 124,02	9 242 761,15	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198 794,59	2 390 062,65
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	2 617,66	1 701,30
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 633 124,02	9 242 761,15	E Rozliczenia międzyokresowe	263 435,61	602 909,80
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	263 435,61	602 909,80
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	240 673 040,40	259 779 081,31	Suma pasywów	240 673 040,40	259 779 081,31

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik Gminy

mgr Maria Krowiak

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

703F0944762A9DB7

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	339 237,23
2	Umorzenie środków trwałych	17 744 803,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 829 877,42
4	Odpisy aktualizujące należności	0,00
5	Zbiory biblioteczne	241 990,83

Skarbnik Gminy

mgr Maria Borowiak

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

703F0944762A9DB7

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie ul.20-go Października 1 62-050 MOSINA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariancik porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000525777		Wysłać bez pisma przewodniego CB46320CBB331C3E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51 917 194,27	64 697 562,58	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 842,42	130 874,30	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Pozostałe dochody budżetowe	51 770 351,85	64 566 688,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	47 696 732,88	54 205 625,75	
I. Amortyzacja	3 378 883,89	3 857 108,72	
II. Zużycie materiałów i energii	4 058 345,00	5 832 344,80	
III. Usługi obce	6 694 372,57	7 670 147,61	
IV. Podatki i opłaty	929 045,94	1 383 740,13	
V. Wynagrodzenia	19 749 751,34	21 541 577,22	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 907 206,69	5 218 039,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 036 086,39	1 779 821,35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163,48	0,00	
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 942 877,58	6 905 942,45	
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	16 904,11	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	4 220 461,39	10 491 936,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 548 266,74	6 104 278,64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	6 827 039,52	0,00	
III. Pokrycie amortyzacji	3 378 883,89	3 857 108,72	
IV. Inne przychody operacyjne	1 342 343,33	2 247 169,92	

Skarbnik Gminy

(główny księgowy) *wiak*

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

CB46320CBB331C3E

DURMISTRZ

mgr Zofia Springer

(kierownik jednostki)

BeSTia

E.	Pozostałe koszty operacyjne	135 829,88	160 559,69
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	6 512,06	16 826,16
II.	Pozostałe koszty operacyjne	129 317,82	143 733,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 632 898,25	16 435 655,78
G.	Przychody finansowe	302 532,15	152 587,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	302 527,72	152 517,84
III.	Inne	4,43	69,65
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	15 935 430,40	16 588 243,27
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	15 935 430,40	16 588 243,27
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	15 935 430,40	16 588 243,27

Skarbnik Gminy

mgr Maria Borowiak

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-27


(rok, miesiąc, dzień)

CB46320CBB331C3E

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie ul.20-go Października 1 62-050 MOSINA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000525777		Wysłać bez pisma przewodniego 5F3632DCAFEB9D9F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	203 936 384,38	212 224 645,26	
II. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	115 182 007,12	114 289 343,34	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	46 696 509,91	44 833 399,55	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	43 456 087,52	40 889 183,36	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	25 015 715,09	28 563 161,43	
II.4. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00	
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9. Inne zwiększenia	13 694,60	3 599,00	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	106 578 310,41	99 329 920,56	
III.1. Strata za rok ubiegły	26 935 493,90	28 582 533,32	
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 244 047,15	66 890 278,52	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 015 715,09	0,00	
III.5. Pokrycie amortyzacji	3 378 883,89	3 857 108,72	
III.6. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	4 170,38	0,00	
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	212 540 081,09	227 184 068,04	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 935 430,40	16 588 243,27	
V.1. zysk netto	44 833 399,55	46 999 722,33	

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-28 897 969,15	-30 411 479,06
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	228 475 511,49	243 772 311,31

Skarbnik Gminy

mgr Maria Korowiak

(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

5F3632DCAFEB9D9F

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

(kierownik jednostki)