


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 74FE51F0B45C62C2 
Numer identyfikacyjny REGON 000525777	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	263 052 659,88	267 142 636,39	A Fundusz	262 253 080,64	268 728 057,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	169 324,07	179 902,36	A.I Fundusz jednostki	247 451 014,10	248 445 587,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	188 364 351,81	190 976 506,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 802 066,54	20 282 469,13
A.II.1 Środki trwałe	181 985 511,19	184 784 608,27	A.II.1 Zysk netto (+)	49 314 023,37	52 295 640,70
A.II.1.1 Grunty	58 821 651,27	59 484 458,44	A.II.2 Strata netto (-)	-34 511 956,83	-32 013 171,57
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 718 845,35	124 606 246,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 502,76	399 264,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 427,30	19 588,91	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	329 084,51	275 049,84	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 378 840,62	6 191 897,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 400 297,32	4 238 466,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	1 467 243,81	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 400 297,32	4 238 466,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 638,23	170 329,00
A.IV.1 Akcje i udziały	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	829 229,84	395 418,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 484 308,46	1 531 912,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 235 476,30	1 323 233,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	781 758,97	209 941,41
B Aktywa obrotowe	8 939 818,83	10 161 895,54	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

 (główny księgowy)
 BeSTia


2014-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 74FE51F0B45C62C2

BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

 mgr Zdzisław Springer


B.I Zapasy	20 336,07	37 030,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 051 885,52	607 631,28
B.I.1 Materiały	13 626,64	14 003,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 857 044,88	2 870 764,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 857 044,88	2 870 764,91
B.I.4 Towary	6 709,43	23 026,88	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 803 701,73	8 679 450,71	E Rozliczenia międzyokresowe	1 482 055,87	1 467 243,81
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 032,75	20 980,57	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 482 055,87	1 467 243,81
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 287 352,48	4 479 705,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	507 316,50	4 178 764,46			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 115 781,03	1 445 414,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 115 781,03	1 445 414,60			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	271 992 478,71	277 304 531,93	Suma pasywów	271 992 478,71	277 304 531,93

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:


 (główny księgowy)
 BeSTia

2014-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 74FE51F0B45C62C2


 BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	366 955,01
2	Umorzenie środków trwałych	31 592 299,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 531 959,39
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Zbiory biblioteczne	72 588,03

Skarbnic Gminy
 Maria Krawczyk



(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

74FE51F0B45C62C2

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer
 (kierownik jednostki)



Skarbnik Gminy
Maria Bożewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

74FE51F0B45C62C2

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOSINA sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego CF356615682E9E5F 
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	2 984 630,29	6 562 420,22	I Zobowiązania	29 823 631,69	29 601 725,32
I.1 Środki pieniężne	2 984 630,29	6 562 420,22	I.1 Zobowiązania finansowe	29 274 000,00	28 648 900,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 806 951,98	6 403 223,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	177 678,31	159 196,42	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	29 274 000,00	28 648 900,00
II Należności i rozliczenia	525 134,86	1 298 559,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 826,46
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	549 631,69	944 998,86
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-27 625 613,54	-23 082 826,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 128 961,34	4 805 194,01
II.2 Należności od budżetów	525 134,86	716 513,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 111 232,39
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	582 046,71	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 560 516,37	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-568 444,97	-306 038,38
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	568 444,97	306 038,38
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 065 097,17	-28 194 058,51
			III Inne pasywa	1 311 747,00	1 342 081,00

Skarbnik Gminy
Maria Korwiniak

skarbnik

2014-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Springer

Suma aktywów	3 509 765,15	7 860 980,20	Suma pasywów	3 509 765,15	7 860 980,20

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 732 878,65
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy
Maria Kuczyńska



skarbnik

2014-03-24

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Zdzisław Springer



Stani Gminy
Kamień



skarbnik

2014-03-24


rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000525777		Wysłać bez pisma przewodniego 2822D9B9B7450124 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 044 349,28	84 591 561,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	77 044 349,28	84 591 561,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	60 143 392,10	63 202 751,10	
B.I. Amortyzacja	4 979 779,28	5 352 485,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 195 989,55	5 970 105,76	
B.III. Usługi obce	9 627 436,69	9 383 937,94	
B.IV. Podatki i opłaty	1 522 793,34	1 621 296,87	
B.V. Wynagrodzenia	24 389 873,07	25 612 592,34	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 268 583,31	6 568 870,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	562 516,91	664 130,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 237,47	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 486 431,66	7 817 967,13	
B.X. Pozostałe obciążenia	109 988,29	210 126,28	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 900 957,18	21 388 810,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	513 345,41	406 006,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	513 345,41	406 006,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	523 194,98	70 355,97	

Skarbnik Gminy

główny księgowy

BeSTia

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień
2822D9B9B7450124

BURMISTRZ

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	523 194,98	70 355,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 891 107,61	21 724 460,73
G.	Przychody finansowe	3 304,03	14 779,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 304,03	1 828,10
G.III.	Inne	0,00	12 951,47
H.	Koszty finansowe	2 092 345,10	1 456 771,17
H.I.	Odsetki	2 092 345,10	1 443 787,94
H.II.	Inne	0,00	12 983,23
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	14 802 066,54	20 282 469,13
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	14 802 066,54	20 282 469,13
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)	14 802 066,54	20 282 469,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Starosta Gminy
Maria Morawiak

główny księgowy

BeSTia

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

2822D9B9B7450124

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Starosta Gminy
Mariusz Hosiński

główny księgowy

BeSTia


2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

2822D9B9B7450124

BURMISTRZ

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000525777		Wysłać bez pisma przewodniego 5F1C610D940E50EA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	239 499 389,73	247 451 014,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	123 485 505,69	124 301 643,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 725 069,23	49 314 023,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	62 505 862,91	65 915 965,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 254 573,55	9 067 362,04	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	4 292,70	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	115 533 881,32	123 307 069,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	32 054 115,33	34 511 956,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 881 518,15	80 142 845,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,09	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 466 935,83	8 490 062,75	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	131 312,01	162 204,08	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	247 451 014,10	248 445 587,98	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 802 066,54	20 282 469,13	

Skarbnik Gminy

główny księgowy

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

5F1C610D940E50EA

BURMISTRZ

kierownik jednostki

mgr Zofia Springer

III.1.	zysk netto (+)	49 314 023,37	52 295 640,70
III.2.	strata netto (-)	-34 511 956,83	-32 013 171,57
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	262 253 080,64	268 728 057,11

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Marie Krowiak

 główny księgowy

BeSTia

2014-04-25

 rok, miesiąc, dzień

5F1C610D940E50EA

BURMISTRZ

 kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Maria Mrowiak

główny księgowy

BeSTia

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

5F1C610D940E50EA

BURMISTRZ

kierownik jednostki