

MOSINA



Urząd Miejski w Mosinie
pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500 um@mosina.pl
NIP 777-17-94-088 REGON 000525777

Rada Miejska w Mosinie

wpl. dnia 17.05.2022 r.

Nr sprawy

Mosina, dnia 16 maja 2022 r.

Rk.3035.2.2022.TC

Pan

Dominik Michalak

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Mosinie

Szanowny Panie Przewodniczący

Zgodnie z wymogami przepisu art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) do przekazanych w dniu 13 maja 2022 r. sprawozdań finansowych za rok 2021, przedkładam:

1. korektę bilansu jednostki budżetowej – sprawozdanie łączne,
2. korektę zestawienia zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne.

Z poważaniem


BURMISTRZ
Przemysław Jurek
Przewodniczący Rady Miejskiej

Skarbnik Gminy

T. Cynka
Tatiana Cynka

Otrzymują:

1. Adresat – 1 egz.,
2. RK – a/a w miejscu – 1 egz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA Numer identyfikacyjny REGON 000525777	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego FA4F0D4207D9192C 

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

Wyjaśnienia do bilansu

Tatiana Cynka
(główny księgowy)

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch
(kierownik jednostki)

BeSTia

FA4F0D4207D9192C Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA Numer identyfikacyjny REGON 000525777	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 2F02829FA51D15E3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	313 725 311,25	335 324 830,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	342 651 141,78	342 146 174,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	121 332 873,93	135 383 193,96	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	188 946 524,41	190 661 138,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	32 371 743,44	16 101 066,69	
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	0,00	
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	775,13	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	320 448 473,11	358 320 040,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	88 026 216,51	103 866 367,74	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	186 297 109,35	211 090 325,83	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	45 807 258,83	42 946 243,27	
I.2.5. Aktualizacja 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	317 888,42	417 103,30	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	335 324 830,23	324 415 801,58	

Tatiana Cynka
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Mieloch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 516 826,22	48 238 722,99
III.1.	zysk netto (+)	135 383 193,96	156 589 785,32
III.2.	strata netto (-)	-103 866 367,74	-108 351 062,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	366 841 656,45	372 654 524,57

Tatiana Cynka
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Mieloch
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Tatiana Cynka
główny księgowy

2022-05-16
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Mieloch
kierownik jednostki