



Burmistrz Gminy  
Mosina

Rada Miejska w Mosinie  
Wpł. dnia 06.05.2020 r.  
Nr sprawy BR.0004.39.2020

Mosina, dnia 6 maja 2020 roku

Nr FB. 3035.1.2020.TC.

Pani  
Małgorzata Kaptur

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
w Mosinie

*Szanowne Pani Przewodnicząca*

Zgodnie z wymogami przepisu art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695), przekazuję sprawozdania finansowe za rok 2019:

1. bilans z wykonania budżetu,
2. bilans jednostki budżetowej – sprawozdanie łączne,
3. rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne,
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne,
5. informacja dodatkowa – dane łączne.

Z poważaniem

*Przemysław Mieloch*  
BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Mosinie</b> Pl. 20 Października 1  62-050 MOSINA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9403B941EB14B3CC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	330 470 773,25	338 210 621,83	A Fundusz	339 672 855,60	346 428 818,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	564 851,50	443 801,86	A.I Fundusz jednostki	306 802 614,45	313 122 163,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 287 737,75	254 798 495,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 870 241,15	33 306 655,42
A.II.1 Środki trwałe	225 080 419,84	241 331 631,02	A.II.1 Zysk netto (+)	103 522 445,25	121 332 873,93
A.II.1.1 Grunty	66 760 344,59	66 895 071,01	A.II.2 Strata netto (-)	-70 652 204,10	-88 026 218,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 264 000,00	7 104 000,00	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	156 738 914,70	173 119 711,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 388 482,18	1 078 866,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 273,50	34 361,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 404,87	203 620,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 302 289,67	18 298 278,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 207 317,91	13 466 864,96	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	13 507 786,72	17 402 190,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	50 139,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	482 758,19	172 567,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	82 618 184,00	82 918 184,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	418 786,71	415 115,00
A.IV.1 Akcje i udziały	82 618 184,00	82 918 184,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 801 409,90	2 127 646,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 842 945,06	1 984 822,57

Tatiana Cynka  
(główny księgowy)

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9403B941EB14B3CC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	184 726,31	217 284,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	392 101,33	363 922,27
B Aktywa obrotowe	23 504 372,02	26 516 475,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 720 326,57	8 394 481,78
B.I Zapasy	45 259,68	55 528,68	D.II.8 Fundusze specjalne	3 664 732,65	3 726 349,79
B.I.1 Materiały	27 931,77	35 905,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 664 732,65	3 726 349,79
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	17 327,91	19 623,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	794 502,95	896 088,40
B.II Należności krótkoterminowe	15 932 551,94	14 648 400,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 316 953,01	7 924 291,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 615 598,93	6 724 105,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 526 560,40	11 812 546,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 526 560,40	11 812 546,48			
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)

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9403B941EB14B3CC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>353 975 145,27</b>	<b>364 727 097,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>353 975 145,27</b>	<b>364 727 097,58</b>

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

\_\_\_\_\_  
2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
9403B941EB14B3CC

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

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

Tatiana Cynka  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
9403B941EB14B3CC

Przemysław Mieloch  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Mosinie</b> Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina MOSINA  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 293E52B22C3EA396 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 321 710,80	13 848 990,12	I Zobowiązania	34 681 671,98	33 134 327,87
I.1 Środki pieniężne	15 321 710,80	13 848 990,12	I.1 Zobowiązania finansowe	34 161 180,17	32 906 629,10
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 354 070,17	9 952 561,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 967 640,63	3 896 428,21	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 161 180,17	32 906 629,10
II Należności i rozliczenia	1 875 024,27	5 941 412,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 519,62	7 533,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	494 972,19	220 164,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 364 921,91	-15 402 791,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 191 708,62	3 969 911,22
II.2 Należności od budżetów	1 022 276,29	1 051 230,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 681 213,17
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	852 747,98	4 890 181,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	1 651 528,65	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 843 237,27	-3 711 301,95
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	124 154,50
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 843 237,27	3 711 301,95
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 016 450,56	-23 208 159,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 879 985,00	2 058 866,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 196 735,07</b>	<b>19 790 402,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 196 735,07</b>	<b>19 790 402,36</b>

Tatiana Cynka  
skarbnik

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

Przemysław Mieloch

zarząd

BeSTia

293E52B22C3EA396

**Wyjaśnienia do bilansu**

Tatiana Cynka  
skarbnik

2020-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Mieloch  
zarząd

BeSTia

293E52B22C3EA396

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2F22377199739598 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	146 760 367,19	169 082 271,18	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 625,59	145 101,58	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	146 636 741,60	168 937 169,60	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	112 935 166,75	135 085 051,36	
B.I. Amortyzacja	7 965 267,30	8 583 429,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 397 159,85	6 337 257,45	
B.III. Usługi obce	20 038 262,70	24 725 964,70	
B.IV. Podatki i opłaty	1 667 862,02	1 696 135,35	
B.V. Wynagrodzenia	34 264 422,39	38 016 926,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 981 546,90	10 394 723,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	551 623,91	683 119,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	32 943 149,68	44 464 719,03	
B.X. Pozostałe obciążenia	125 872,00	182 775,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	33 825 200,44	33 997 219,82	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	990 634,68	1 702 208,47	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	990 634,68	1 702 208,47	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 197 440,42	1 470 960,42	

Tatiana Cynka  
główny księgowy

2020-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Mieloch  
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	1 197 440,42	1 470 960,42
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>33 618 394,70</b>	<b>34 228 467,87</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 284,56</b>	<b>8 883,33</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 447,36	2 346,76
G.III.	Inne	9 837,20	6 536,57
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>759 438,11</b>	<b>930 695,78</b>
H.I.	Odsetki	756 488,65	930 443,86
H.II.	Inne	2 949,46	251,92
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>32 870 241,15</b>	<b>33 306 655,42</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>32 870 241,15</b>	<b>33 306 655,42</b>

Tatiana Cynka  
główny księgowy

2020-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Mieloch  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Tatiana Cynka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Przemysław Mieloch  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Mosinie</b> Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w</b> <b>Poznaniu</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5595FEF11A932F14</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	284 255 032,98	306 802 614,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	276 900 489,86	287 164 294,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	90 334 108,85	103 522 445,25	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	142 244 022,04	160 306 836,30	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	44 321 907,32	23 302 012,59	
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	33 000,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	451,65	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	188 844 448,14	280 844 745,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	70 652 204,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 516 450,48	169 085 096,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	44 312 626,32	41 094 640,33	
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	15 371,34	12 804,01	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>306 802 614,45</b>	<b>313 122 163,56</b>	

Tatiana Cynka  
główny księgowy

2020-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Mieloch  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	32 870 241,15	33 306 655,42
III.1.	zysk netto (+)	103 522 445,25	121 332 873,93
III.2.	strata netto (-)	-70 652 204,10	-88 026 218,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	339 672 855,60	346 428 818,98

\_\_\_\_\_  
Tatiana Cynka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-04-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Przemysław Mieloch  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Tatiana Cynka  
główny księgowy

2020-04-27  
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Mieloch  
kierownik jednostki

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:</b>
1.1	nazwę jednostki
1.2	Urząd Miejski w Mosinie
1.2	siedzibę jednostki
1.3	Plac 20 Października 1 62-050 Mosina
1.3	adres jednostki
1.4	Plac 20 Października 1 62-050 Mosina
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.	dane łączne: Urząd Miejski w Mosinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, Zespół Szkół w Krośnie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, Szkoła Podstawowa w Rogalinie, Szkoła Podstawowa w Rogalinie, Szkoła Podstawowa w Daszewicach, Szkoła Podstawowa w Czaporach, Szkoła Podstawowa w Krośniku, Szkoła Podstawowa w Pecnej, Przedszkole w Włodku, Przedszkole nr 2 w Mosinie, Przedszkole nr 3 w Mosinie, Przedszkole nr 4 w Mosinie.
4.	Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911).
4.	Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, to znaczy od 1 stycznia do 31 grudnia.
4.	Materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.
4.	Przyjmuje się w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia: opłacane z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesięcza, w którym zostały poniesione. Uproszczenie to nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.
4.	Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym.
4.	Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.
4.	Rzeczowe składniki majątku ujmuje się w księgach rachunkowych, amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
4.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywana jest z uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej używalności, z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach podatkowych.
4.	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej powyżej 10.000 zł są obejmowane ewidencją ilościowo-wartościową w systemie księgowym. Amortyzacja i umorzenia są ustalane w tabeli amortyzacyjnej wg działań klasyfikacji budżetowej i w układzie KŚT. Amortyzacja jest naliczana zgodnie ze stawkami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja zaczyna się od miesiąca następnego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespolo 4 kont. tj. koszty wg rodzajów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Na wynik finansowy wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty operacyjne, które dotyczą głównie utworzenia i rozwiązania odpisów aktualizujących należności, odszkodowań oraz przychody i koszty finansowe głównie z tytułu odsetek, w tym z tytułu oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

	Konto 011				Konto 013	RAZEM	
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) grupa 0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1,2	Urządzenia techniczne i maszyny grupa 3-6	Środki transportu grupa 7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8		Pozostałe środki trwałe
<b>Wartość brutto na początek okresu obrotowego</b>	<b>66 760 344,59</b>	<b>218 390 679,95</b>	<b>4 673 767,02</b>	<b>334 098,34</b>	<b>1 217 557,44</b>	<b>6 958 925,36</b>	<b>298 335 372,70</b>
Zwiększenia, w tym:	134 726,42	24 464 612,34	58 788,20		121 007,54	938 257,67	25 717 392,17
1) nabycie i modernizacja	134 726,42	24 464 612,34	58 788,20		121 007,54	938 009,10	25 717 143,60
2) przeniesienie						248,57	248,57
Zmniejszenia, w tym:		88 893,00	13 154,27		17 300,00	1 096 273,13	1 215 620,40
1) sprzedaż							
2) likwidacja		88 893,00	13 154,27		17 300,00	290 813,20	410 160,47
3) przeniesienie						805 459,93	805 459,93
<b>Wartość brutto na koniec okresu obrotowego</b>	<b>66 895 071,01</b>	<b>242 766 399,29</b>	<b>4 719 400,95</b>	<b>334 098,34</b>	<b>1 321 264,98</b>	<b>6 800 909,90</b>	<b>322 837 144,47</b>
Umorzenie na początek roku obrotowego		61 651 765,25	3 285 284,84	280 824,84	1 078 152,57	6 958 925,36	73 254 952,86
Zwiększenia:		7 996 578,81	373 201,14	18 912,12	56 791,77	938 257,67	9 383 741,51
1) amortyzacja		7 996 578,81	373 201,14	18 912,12	56 791,77	938 009,10	9 383 492,94
2) przeniesienie						248,57	248,57
Zmniejszenia:		1 656,52	17 951,27			1 096 273,13	1 133 180,92
1) sprzedaż							
2) likwidacja		1 656,52	17 951,27		17 300,00	760 131,20	797 038,99
3) przeniesienie						336 141,93	336 141,93
Umorzenie na koniec roku obrotowego		69 646 687,54	3 640 534,71	299 736,96	1 117 644,34	6 800 909,90	81 505 513,45
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	<b>66 760 344,59</b>	<b>156 738 914,70</b>	<b>1 388 482,18</b>	<b>53 273,50</b>	<b>139 404,87</b>	<b>0,00</b>	<b>225 080 419,84</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>66 895 071,01</b>	<b>173 119 711,75</b>	<b>1 078 866,24</b>	<b>34 361,38</b>	<b>203 620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>241 331 631,02</b>
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</b>	<b>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</b>	<b>RAZEM</b>				





Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>					
Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	250 788,00	371 031,74		250 788,00	371 031,74
Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne	316 450,15	421 663,53		316 450,15	421 663,53
Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne		1 557,00			1 557,00
Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne		140,00			140,00
Wpływy z odsetek od nietermiновых wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	204 193,00	235 098,00		204 193,00	235 098,00
Wpływy z odsetek od nietermiновых wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	384 697,00	393 482,00		384 697,00	393 482,00
Wpływy z pozostałych odsetek	32 822,99	47 697,10		32 822,99	47 697,10
	<b>1 188 951,14</b>	<b>1 470 669,37</b>		<b>1 188 951,14</b>	<b>1 470 669,37</b>
1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy					
1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  <b>Wyszczególnienie</b>		<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</b>			
		<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>	<b>powyżej 3 lat do 5 lat</b>	<b>powyżej 5 lat</b>	<b>RAZEM</b>
Obligacje		26 500 000,00	6 000 000,00	0,00	32 500 000,00
Pożyczki		406 629,10	0,00	0,00	406 629,10
		<b>26 906 629,10</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 906 629,10</b>
1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy					
1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy					
1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Poręczenie dla Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mosinie w łącznej kwocie 2.152.000,00 zł					
1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy					
1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy					
1.15 kwotę wypracowanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
38 962 627,49 zł					
1.16 inne informacje					
2.					

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy								
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	koszt wytworzenia w roku ubiegłym (2017)		koszt wytworzenia w bieżącym roku (2018)					
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>ogółem</b>	<b>w tym:</b>	<b>ogółem</b>	<b>w tym:</b>				
			<b>różnice kursowe</b>		<b>różnice kursowe</b>				
			<b>odsetki</b>		<b>odsetki</b>				
	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym (nowe nakłady)	17 957 689,60	0,00	10 603 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie	22 207 317,91	0,00	13 466 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy								
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych								
2.5.	Inne informacje								
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki								


Skarbnik Gminy  
Tatiana Cyfka

28.04.2020

(główny księgowy)

BURMISTRZ  
Przemysław Miałoch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Mosinie</b>  Pl. 20 Października 1  62-050 MOSINA	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525777</b>		<b>DF1F1A826E884A5E</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	1 470 669,37
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	2 152 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2020.04.28  
rok mies. dzień

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

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2020.04.28  
rok mies. dzień

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