

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA		Wysłać bez pisma przewodniego 37F2DBE09A057E01
Numer identyfikacyjny REGON 631258626		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	404 961 283,83	414 765 671,78	A Fundusz	413 865 854,85	420 125 818,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	357 580,02	161 025,64	A.I Fundusz jednostki	380 151 527,68	379 895 221,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	318 942 906,09	330 830 259,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 714 327,17	40 230 596,36
A.II.1 Środki trwałe	303 156 882,22	317 570 155,09	A.II.1 Zysk netto (+)	115 864 418,18	142 874 550,67
A.II.1.1 Grunty	79 536 242,59	80 740 608,01	A.II.2 Strata netto (-)	-82 150 091,01	-102 643 954,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	72 519 382,58	72 519 382,58	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	221 367 351,15	234 431 368,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 080 613,27	2 272 134,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 068,90	40 712,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	111 606,31	85 331,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 063 808,86	14 050 422,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 786 023,87	13 260 104,29	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	11 520 705,16	13 593 730,20
A.III Należności długoterminowe	543 103,70	456 692,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 683 946,73	2 270 194,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	85 117 694,02	83 317 694,02	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	560 238,43	924 020,15
A.IV.1 Akcje i udziały	85 117 694,02	83 317 694,02	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 536 996,46	2 705 882,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 994 978,54	3 848 124,74

Justyna Kaczmarczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
37F2DBE09A057E01

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 705,78	595 546,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	448 468,43	950 414,61
B Aktywa obrotowe	20 968 379,88	19 410 569,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	934 960,43	465 811,96
B.I Zapasy	70 365,76	70 819,17	D.II.8 Fundusze specjalne	2 283 410,36	1 833 735,75
B.I.1 Materiały	70 365,76	70 819,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 283 410,36	1 833 735,75
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	543 103,70	456 692,74
B.II Należności krótkoterminowe	18 124 194,55	16 667 455,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 253 015,59	11 162 365,55			
B.II.2 Należności od budżetów	435,24	613,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 607,49	91 003,61			
B.II.4 Pozostałe należności	7 869 136,23	5 413 473,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 773 819,57	2 672 294,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 773 819,57	2 672 294,43			
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			

Justyna Kaczmarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

37F2DBE09A057E01

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	425 929 663,71	434 176 241,17	Suma pasywów	425 929 663,71	434 176 241,17

Justyna Kaczmarczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
37F2DBE09A057E01

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)

Justyna Kaczmarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

37F2DBE09A057E01

Dominik Paweł Michalak
(kierownik jednostki)