

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.
1.1 nazwa jednostki
Gmina Mosina
1.2 siedziba jednostki
Mosina
1.3 adres jednostki
Plac 20 Października 1 62-050 Mosina
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2024-31.12.2024
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Zawiera dane łączne.
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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 2017 r. 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. z 2020 poz.342).
Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych w sprawie rachunkowości. Przyjmuje się 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 miesiąca, w którym zostały poniesione. Uproszczenie to nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.
Podstawowe środki trwale finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo (z wyjątkiem gruntów) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu.
Długoterminowe aktywa finansowe stanowiące w myśl uor inwestycje finansowe obejmują akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Nabyte aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przyjęcia w cenie nabycia lub cenie zakupu.
Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin ich zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stanowią wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty.
Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych". Należności budżetowe o terminie zapłaty w następnym roku lub kolejnych latach ujmuje się na koncie 226 "Długoterminowe należności budżetowe".
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów - operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.
Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym.
Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.
Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy". Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. koszty wg rodzajów i ich rozliczenie, jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNI - OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 860 078,20	16 322,04	1 876 400,24
Zwiększenia, w tym:	155 995,64	-	155 995,64
1) aktualizacja wartości	-	-	-
2) nabycie	155 995,64	-	155 995,64
3) inne - umarzane jednorazowo w 100%	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	5 623,12	-	5 623,12
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	5 623,12	-	5 623,12
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
4) inne	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	2 010 450,72	16 322,04	2 026 772,76
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 502 498,18	16 322,04	1 518 820,22
Zwiększenia, w tym:	352 550,02	-	352 550,02
1) amortyzacja	196 554,38	-	196 554,38
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
3) inne - amortyzacja 100%	155 995,64	-	155 995,64
Zmniejszenia, w tym:	5 623,12	-	5 623,12
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	5 623,12	-	5 623,12
3) inne	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 849 425,08	16 322,04	1 865 747,12
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	357 580,02	-	357 580,02
Wartość netto na koniec roku obrotowego	161 025,64	-	161 025,64

Wyszczególnienie	konto 011					konto 013	konto 014	konto 016	konto 080		RAZEM
	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Inne środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	
Wartość brutto na początek roku obrotowego	79 536 242,59	329 560 212,27	6 833 874,17	456 174,75	1 373 503,52	11 408 945,41	1 111 266,95	-	15 786 023,87	-	446 066 243,53
Zwiększenia, w tym:	3 760 418,26	71 277 976,00	738 631,91	20 000,00	159 206,50	1 181 714,84	162 558,66	-	26 340 235,62	-	103 640 741,79
1) aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) nabycie	1 848 480,36	25 666 430,74	691 419,77	20 000,00	159 206,50	1 179 434,84	155 766,98	-	26 340 235,62	-	56 060 974,81
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	1 911 937,90	45 611 545,26	47 212,14	-	-	-	-	-	-	-	47 570 695,30
5) inne - umarzone jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	2 280,00	6 791,68	-	-	-	9 071,68
Zmniejszenia, w tym:	2 556 052,84	46 789 567,92	1 464 394,77	-	145 000,00	338 441,64	60 313,05	-	28 866 155,20	-	80 219 925,42
1) sprzedaż	364 485,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364 485,75
2) likwidacja	-	-	1 417 182,63	-	-	27 093,78	60 313,05	-	-	-	1 504 589,46
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	2 191 567,09	46 789 567,92	47 212,14	-	145 000,00	-	-	-	28 866 155,20	-	78 039 502,35
5) inne - umarzone jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	311 347,86	-	-	-	-	311 347,86
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	80 740 608,01	354 048 620,35	6 108 111,31	476 174,75	1 387 710,02	12 252 218,61	1 213 512,56	-	13 260 104,29	-	469 487 059,90
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	108 192 861,12	4 753 260,90	395 105,85	1 261 897,21	11 408 945,41	1 111 266,95	-	-	-	127 123 337,44
Zwiększenia, w tym:	-	19 676 633,82	533 688,91	40 356,30	40 481,27	1 181 714,84	162 558,66	-	-	-	21 635 433,80
1) amortyzacja	-	11 750 241,49	489 898,42	40 356,30	40 481,27	-	-	-	-	-	12 320 977,48
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) inne	-	7 926 392,33	43 790,49	-	-	-	-	-	-	-	7 970 182,82
4) inne - umarzone jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	1 181 714,84	162 558,66	-	-	-	1 344 273,50
Zmniejszenia, w tym:	-	8 252 242,91	1 450 973,12	-	-	338 441,64	60 313,05	-	-	-	10 101 970,72
1) sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) likwidacja	-	-	-	-	-	27 093,78	60 313,05	-	-	-	87 406,83
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) inne	-	8 252 242,91	1 450 973,12	-	-	-	-	-	-	-	9 703 216,03
5) inne - umarzone jednorazowo w 100%	-	-	-	-	-	311 347,86	-	-	-	-	311 347,86
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	119 617 252,03	3 835 976,69	435 462,15	1 302 378,48	12 252 218,61	1 213 512,56	-	-	-	138 656 800,52
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	79 536 242,59	221 367 351,15	2 080 613,27	61 068,90	111 606,31	-	-	-	15 786 023,87	-	318 942 906,09
Wartość netto na koniec roku obrotowego	80 740 608,01	234 431 368,32	2 272 134,62	40 712,60	85 331,54	-	-	-	13 260 104,29	-	330 830 259,38

Za wartość początkową uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększony o koszty ulepszenia, lub wartość przeszacowaną po aktualizacji wyceny wartości środków trwałych

Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć np. zwiększenia lub zmniejszenia występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi, lub zmianę kwalifikacji gruntów, w związku z przekazaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1a) Odrębną tabelę należy wypełnić wyłącznie dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych z innej jednostki gminy lub przekazanych innej jednostce gminy, ze wskazaniem nazwy tej jednostki.

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego			-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
1) aktualizacja wartości			-
2) nabycie			-
3) przemieszczenie wewnętrzne			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			-
2) likwidacja			-
3) przemieszczenie wewnętrzne			-
4) inne			-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	-	-	-
Umorzenie na początek roku obrotowego			-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-
1) amortyzacja			-
2) przemieszczenie wewnętrzne			-
3) inne - amortyzacja 100%			-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) sprzedaż			-
2) likwidacja			-
3) inne			-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	-	-
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			-
Zwiększenia			-
Zmniejszenia, w tym:			-
1) wykorzystanie			-
2) korekta odpisu			-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01..... r. DO 31.12..... r.

Wyszczególnienie	konto 011					konto 013	konto 014	konto 016	konto 080		RAZEM
	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Zbiory biblioteczne	Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	
Wartość brutto na początek roku obrotowego											-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1) aktualizacja wartości											-
2) nabycie											-
3) przemieszczenie wewnętrzne											-
4) inne											-
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%											-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1) sprzedaż											-
2) likwidacja											-
3) przemieszczenie wewnętrzne											-
4) inne											-
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%											-
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	-	-	-	-	-			-	-	-	-
Umorzenie na początek roku obrotowego											-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1) amortyzacja											-
2) przemieszczenie wewnętrzne											-
3) inne											-
4) inne - umarzane jednorazowo w 100%											-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-			-	-	-	-
1) sprzedaż											-
2) likwidacja											-
3) przemieszczenie wewnętrzne											-
4) inne											-
5) inne - umarzane jednorazowo w 100%											-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-			-	-	-	-
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego											-
Zwiększenia											-
Zmniejszenia, w tym:											-
1) wykorzystanie											-
2) korekta odpisu											-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego											-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-	-	-			-	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-	-	-			-	-	-	-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Różnica wartości bilansowej i rynkowej

Należy wymienić i wykazać jedynie te składniki majątkowe, dla których jednostka dysponuje wiedzą (operat szacunkowy, wycena) wartości rynkowej innej niż wartość początkowa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe				
II.1	Środki trwałe				
II.2	Środki trwałe w budowie				
II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
IV	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
IV.1	- akcje i udziały				
IV.2	- inne papiery wartościowe				
IV.3	- inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem				

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja numer działki	x		x	x
Powierzchnia (m2)				
Wartość (w zł)				
Lokalizacja numer działki	x	x		x
Powierzchnia (m2)				
Wartość (w zł)				
Razem				
Powierzchnia (m2)				
Wartość (w zł)				

Wartość gruntów podana w tabeli może pochodzić np. z dokumentów ustanawiających prawo wieczystego użytkowania lub dokumentów określających opłatę za to prawo. Jeśli jednostka dysponuje operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, można umieścić tę wartość w tabeli.

Zestawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mosina oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na 31.12.2024r.

Obręb	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Opłata roczna	Wartość grunt
MOSINA	2692/18	0,1064	1 080,00 zł	108 000,00 zł
MOSINA	2704/4, 2704/3	1,0718	26 700,00 zł	890 000,00 zł
MOSINA	1950	0,1485	6 720,00 zł	224 000,00 zł
DYMACZEWO STARE	145/4	0,144	3 990,00 zł	133 000,00 zł
RADZEWICE	345/1	0,103	2 850,00 zł	95 000,00 zł
KROSINKO	149/7	0,0632	2 160,00 zł	72 000,00 zł
ROGALIN	59/1, 59/4,59/5	0,26	7 407,00 zł	191 000,00 zł
ROGALINEK	514/7, 515/8	0,0448	1 205,15 zł	45 041,92 zł
MOSINA	1600/41	0,3774	10 260,00 zł	342 000,00 zł
MOSINA	2129/3	0,4072	48 600,00 zł	1 620 000,00 zł
MOSINA	2164/1	1,1391		
MOSINA	2131/10, 2131/24, 2131/25, 2131/31, 2131/35, 2131/8	2,6303	65 550,00 zł	2 185 000,00 zł
MOSINA	1600/61	0,3746	7 481,34 zł	339 000,00 zł
ŚWIĄTNIKI	74/13, 75/4, 75/6, 74/11	0,9359	17 091,48 zł	569 716,24 zł
PECNA	378/1	0,029	531,75 zł	17 725,00 zł

ROGALINEK	514/11	0,0138	330,75 zł	11 033,55 zł
ROGALINEK	514/12	0,4297	10 509,65 zł	351 193,81 zł
DYMACZEWO NOWE	181	0,5097	9 300,00 zł	310 000,00 zł
MOSINA	2131/33	0,5374	15 930,00 zł	531 000,00 zł
KRAJKOWO	151/4	0,0074	22,72 zł	2 480,00 zł
MOSINA	1954/2, 1966/10, 1966/11	0,3887	18 059,49 zł	649 000,00 zł
PECNA	378/2	1,011	20 100,00 zł	670 000,00 zł
MOSINA	739, 740	1,579	nieodpłatnie	brak danych
MOSINA	816/2, 817/4, 1272/2, 818	9,0488	nieodpłatnie	brak danych
MOSINA	1156/14, 1156/10	1,7594	nieodpłatnie	brak danych
MOSINA	1003/5, 1004/5	0,0031	49,59 zł	4 065,00 zł
MOSINA	1200/5, 1201/3	0,0046	60,32 zł	6 032,00 zł
MOSINA	1014/30	0,008	104,90 zł	10 490,00 zł
MOSINA	1206/6	0,1372	5 190,00 zł	173 000,00 zł
MOSINA	3205/2	0,4522	9 813,52 zł	532 000,00 zł
MOSINA	3206	0,0394	489,50 zł	34 113,00 zł
Różne obręby – grunty Aquanet S.A.	różne działki	325,3389	621 314,78 zł	62 131 477,58 zł
	Suma:	348,9971	912 901,94 zł	72 247 368,10 zł

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE WYSTĄPIŁY

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM:				

W tabeli należy wykazać wartość obcych środków trwałych użytkowanych przez jednostkę. Nie wykazuje się środków trwałych będących przedmiotem leasingu finansowego, z uwagi na przeniesienie praw własności na jednostkę i prezentowanie ich wartości w bilansie. Podstawą do wskazania wartości może być umowa najmu dzierżawy, która tę wartość określa. W przypadku braku takiej informacji można wskazać wartość oszacowaną na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na ostatni dzień roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje								
1.1.	AQUANET S.A.	74 518 984	74 518 984,00 zł					74 518 984	74 518 984,00 zł
1.2.									
2	Udziały								
2.1.	ZGO Sp. Z o.o. w Jarocinie	434	399 510,02 zł					434	399 510,02 zł
2.2	MTBS Sp. Z o.o. w Mosinie	3 104	3 104 000,00 zł					3 104	3 104 000,00 zł
2.3	ZUK Sp. Z o.o. w Mosinie	87 604	4 380 200,00 zł					87 604	4 380 200,00 zł
2.4	PUK Sp. Z o.o. w Mosinie	1 830	915 000,00 zł					1 830	915 000,00 zł
2.5	Park Strzelnica Sp. Z o.o.	1 800	1 800 000,00 zł					-	-
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
	RAZEM:	74 613 756	85 117 694,02 zł					74 611 956	83 317 694,02 zł

W zestawieniu należy podać liczbę i wartość aktywów finansowych zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie (spłata)	Rozwiązanie (umorzenie)	
Należności długoterminowe (A.III.)					
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	474 876,13	523 212,70	471 789,65	0,00	526 299,18
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	1 886,48	107,08			1 993,56
- pozostałe należności (B.II.4)	472 989,65	523 105,62	471 789,65		524 305,62
RAZEM:	474 876,13	523 212,70	471 789,65	0,00	526 299,18

W pozycji grupa należności należy przypisać należności w stosunku do których dokonano odpisu aktualizującego na następujące kategorie w tym:

1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości
2. Należności od dłużników, którym oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości
3. Należności kwestionowane przez dłużników
4. Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności
5. Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności
6. Należności finansowe — zagrożone udzielone pożyczki

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.						
2.						
3.						
4.						
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W zestawieniu nie wykazuje się rozliczeń międzyokresowych przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (w tym emerytalnych).

Wykazać należy rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania, o których mowa w ustawie o rachunkowości (np. na odszkodowania od toczących się postępowań przed sądami).

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1.	Kredyty i pożyczki				0,00
2.	Emisja obligacji	19 500 000,00	8 950 000,00	5 750 000,00	34 200 000,00
3.	Inne zobowiązania finansowe				0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe, to zobowiązania o okresie spłaty powyżej 12 m-cy, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota 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 WYSTĄPIŁY

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.					
2.					
	Razem				

Dane należy wykazać wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na leasing finansowy lub zwrotny, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Leasing taki występuje w przypadku, gdy przedmiot leasingu zalicza się do aktywów trwałych korzystającego a zawarta umowa zawiera co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma / charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
4.				
	Razem			

Zabezpieczenie na majątku może występować w postaci m. in.

- 1. hipoteki,
- 2. przewłaszczenia,
- 3. zastawu rejestrowego,
- 4. weksla (w tym weksla in blanco),
- 5. gwarancji.

Rodzaj zobowiązań - np. kredyt bankowy.

Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.12. łączna kwota 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

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	Poręczenie na rzecz Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Mosinie	2152000,00	poręczenie	2152000,00
2.				
	RAZEM	2152000,00		2152000,00

Zobowiązania warunkowe, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości, to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń. Może przybierać np formę gwarancji, poręczeń. Zobowiązania

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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 WYSTAPIŁY

Lp.	Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
	RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.			
2.			
3.			
	RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe		

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów zgodnie z zapisami art. 31 ust 1 ustawy o rachunkowości dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych np. opłaconych z góry ubezpieczeń, prenumerat, nabytych obligacji.

Bierne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust 2 uor.) to prawdopodobne zobowiązania wynikające z:

- 1. świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny
- 2. obowiązku wykonania świadczeń w przyszłych okresach sprawozdawczych, które można wyszacować w sposób wiarygodny.

W zestawieniu NIE WYKAZUJE się biernych rozliczeń międzyokresowych, na które utworzono rezerwę i wykazane zostały w tabeli 1.8.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

NIE WYSTAPIŁY

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
	RAZEM		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
	Świadczenia obowiązkowe:	
1.	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	75 581 883,72
2.	premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	2 752 540,00
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278 410,88
4.	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	177 625,79
5.	odpisy ZFSS	3 559 275,29
6.	świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty na pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach)	108 312,54
7.	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)	79 322,11
8.	zapewnienie środków czystości	59 411,08
9.	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa	180 475,94
	Razem	86 777 257,35
		0,00
	Świadczenia nieobowiązkowe:	0,00
1.	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń)	10 330,55
2.	mieszkanie służbowe (wydatki związane z eksploatacją lokalu, którymi nie obciążono pracownika)	0,00
3.	dodatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	0,00
4.	pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	0,00
5.	pokrycie kosztów szkoleń i studiów	397 709,73
6.	inne	0,00
	Razem	408 040,28

Świadczenia pracownicze dzielą się na obowiązkowe (wynikające z przepisów) i nieobowiązkowe. Jednostki budżetowe nie wykazują w sprawozdaniu finansowym biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników (takich jak np. odpłaty emerytalne).

W zestawieniu należy wykazać świadczenia w kwocie wynikającej z ewidencji, zatem wartość wypłaconych świadczeń (kasowo), które można bezpośrednio przypisać świadczeniom pracowniczym.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

W przypadku wystąpienia zdarzeń które mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji finansowej jednostki nieuwjętych w bilansie i w wyżej opisanej części informacji dodatkowej, należy podać te informacje.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano	Stan odpisów na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na ostatni dzień roku
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	Razem	
1.							
2.							
	Razem						

Odpisy aktualizujące dokonywane są w sytuacji , gdy wartość godziwa zapasów jest różna od cen ewidencyjnych. Szczegółowe zasady księgowania odpisów aktualizujących w danej jednostce powinny być określone w przyjętej polityce rachunkowości. Odpisy aktualizujące zapasy ujmowane są w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty operacyjne. Utworzony odpis aktualizujący koryguje w bilansie wartość bilansową zapasów. W powyższym zestawieniu należy wykazać wyłącznie dokonane w księgach rachunkowych odpisy aktualizujące.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na początek roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	w tym	
				Rozwiązanie odpisu	Razem
1.					
2.					
	Razem				

Dane należy przedstawić w tabeli, w której należy wypełnić odrębne pozycje dla każdego zadania inwestycyjnego.

l.p.	dział rozdział paragraf	plan 2024 r.	Wykonanie	% wykonania	opis zadania
	nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	4	5	6	7
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		170 000,00	59 824,30	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	120 000,00	59 824,30		Opracowanie i realizacja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	40 000,00	0,00		Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"
3	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	5 000,00	0,00		Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach

4	Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku	5 000,00	0,00		Projekt przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		134 718,00	131 389,24		
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	1 000,00	892,08		Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	5 000,00	1 784,16		Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca
7	Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej	25 522,50	25 522,50		Budowa podłączenia budynku Przedszkola w Wiórku do sieci kanalizacji sanitarnej
8	Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	33 000,00	32 995,00		Budowa podłączenia budynku Szkoły Podstawowej w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej
9	Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej	13 468,50	13 468,50		Budowa podłączenia budynku gminnego przy ul. Poznańskiej 76 w Czapurach do sieci kanalizacji sanitarnej
10	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie	56 727,00	56 727,00		Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Prezydialnej w Rogalinie
dział 600 rozdział 60004 par. 6060		265 000,00	251 106,45	0,00	
11	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych	255 000,00	251 106,45	0,00	Zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych
12	Niskoemisyjny tabor transportowy	10 000,00	0,00	0,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		160 000,00	104 000,00	0,00	
13	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	160 000,00	104 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		287 226,80	60 000,00	0,00	
		84 046,80	0,00	0,00	Projekt chodnika Borkowice

14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	43 180,00	0,00	0,00	Projekt chodnika w Radzewicach
		60 000,00	60 000,00	0,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina
		0,00	0,00	0,00	Projekt ścieżki rowerowej Mosina-Żabinko (d. w obrębie Sowiniec)
		50 000,00	0,00	0,00	Przebudowa skrzyżowania drog powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka
		50 000,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		200 000,00	0,00	0,00	
15	Współpraca z Powiatem Poznańskim - przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej w Krośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna	200 000,00	0,00	0,00	Przebudowa/rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2465P na ul. Leszczyńskiej w Mosinie od ul. Strzałowej do granic miasta Mosina i ul. Głównej wKrośnie od granic miasta Mosina do miejscowości Drużyna
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6057,6059,6690		11 268 332,45	9 803 471,54	0,00	
		41 820,00	41 820,00	0,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinu
		50 000,00	23 493,00	0,00	Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I

0,00	0,00	0,00	Projekt ul. Tylna w Krośnie II etap
10 000,00	0,00	0,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim
960 000,00	960 000,00	0,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie
5 000,00	0,00	0,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie
20 000,00	15 953,00	0,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu
54 219,00	0,00	0,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie
0,00	0,00	0,00	Projekt ul. Krośńskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krośńskiej do ul. Jasnej
80 000,00	50 712,90	0,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku
22 128,00	0,00	0,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach
570 000,00	569 372,84	0,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie
2 949 000,00	2 862 771,50	0,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie (§ 6050 2.882.328,25, § 6057 163.302,39 i § 6059 152.369,36)
0,00	0,00	0,00	Projekt i budowa ul. Brzozowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej

0,00	0,00	0,00	Projekt i budowa ul. Kwiatowej w Pecnej na odcinku od ul. Szkolnej do Łąkowej
8 400,00	3 800,00	0,00	Projekt i budowa przedłużenia ul. Szkolnej w Pecnej
193 019,75	0,00	0,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)
70 000,00	0,00	0,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku
15 006,00	15 006,00	0,00	Projekt chodnika Żabinko 150 m
4 050 000,00	3 849 710,48	0,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)
540 153,31	540 153,31	0,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie
74 588,00	0,00	0,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym
50 000,00	0,00	0,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym
35 000,00	33 130,00	0,00	Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie
52 872,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny
20 000,00	18 130,20	0,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku
59 000,00	46 000,00	0,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie
298 050,39	295 501,83	0,00	Modernizacja przejścia pod torami w ciągu ul. Sowinieckiej (2466P) w Mosinie
50 000,00	16 304,80	0,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach
3 000,00	2 214,00	0,00	Budowa ul. Matejki w Mosinie

20 000,00	0,00	0,00	Projekt budowy ulic: Wybickiego, Podgórnej, Czwartaków, Klonowej, Wrzosowej i Szpakowej w Mosinie
10 000,00	0,00	0,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie
20 000,00	0,00	0,00	Projekt utwardzenia ulic Morelowa i Wiatrowa w Mosinie
30 000,00	27 232,20	0,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach
60 000,00	59 194,98	0,00	Projekt i wykonanie połączenia ul. Budzyńskiej w Mosinie z ul. Konopnickiej (w zakresie drogi gminnej)
80 000,00	5 658,00	0,00	Projekt kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego
100 000,00	97 354,50	0,00	Projekt modernizacji zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Pecnej
10 500,00	6 642,00	0,00	Budowa ul. Akacjowej w Mosinie od ul. Jodłowej do ul. Torowej
45 000,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach
0,00	0,00	0,00	Opracowanie koncepcji dojazdu do przedszkola "Kasztanowe Ludki" w Daszewicach
20 000,00	19 680,00	0,00	Projekt i budowa brakującego odcina połączenia ścieżki pieszo- rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4
20 000,00	2 520,00	0,00	Uspokojenie ruchu na ul. Bocznej w Krośnie

		0,00	0,00	0,00	Budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni min 4 m
		37 000,00	37 000,00	0,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek
		54 740,40	54 740,40	0,00	Wydatki na zwrot części dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: "Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie" w zakresie realizacji chodnika
		71 000,00	70 540,00	0,00	Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej w Mosinie
		70 835,60	70 835,60	0,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach
17	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	180 000,00	0,00	0,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanalu Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I
		50 000,00	0,00	0,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny
18	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	100 000,00	0,00	0,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej
19	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	8 000,00	8 000,00	0,00	Rogalin: Operat wodno - prawny do wykonania odwodnienia sięgaczy ul. Kosynierów i jednego ul. Szkolnej - załącznik nr 11, poz. 15
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		85 000,00	14 944,50	0,00	

20	Projekt przystanku autobusowego w Babkach	10 000,00	0,00	0,00	Projekt przystanku autobusowego w Babkach w pobliżu skrzyżowania ul.Poznańskiej z drogą prowadzącą do Głuszyny Leśnej
21	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	15 000,00	14 944,50	0,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach
22	Współpraca z Powiatem Poznańskim - budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w Świątnikach	60 000,00	0,00	0,00	Budowa przystanku autobusowego w miejscowościach Świątniki dz. Nr 16, obręb Rogalin, ul. Śremska
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		15 660,60	13 200,00	0,00	
23	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	Projekt rozbiórki i budowy wieży widokowej w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu
24	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy				
		4 773,60	4 773,00	0,00	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 9, poz. 20
		10 887,00	8 427,00	0,00	Wiórek: Projekt budowlany przystani wraz z wnioskiem, decyzją pozwolenia na budowę - załącznik nr 11, poz. 20
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		322 000,00	321 534,37	0,00	
25	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	322 000,00	321 534,37	0,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa
dział 700 rozdział 70007 par. 6050		378 000,00	343 169,30	0,00	
26	Budowa obiektów mieszkalnych	15 000,00	883,14	0,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych
27	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	8 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie

28	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	5 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrowskiego "Kokotek" w Mosinie
29	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	105 000,00	99 630,00	0,00	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej
30	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach	100 000,00	98 400,00	0,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby wydawania żywności
31	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórku	100 000,00	99 256,16	0,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym we Wiórku
32	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku	45 000,00	45 000,00	0,00	Modernizacja dachu budynku komunalnego we Wiórku
dział 750 rozdział 75023 par.6050, 6057 i 6059		310 906,50	47 355,00	0,00	
33	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	50 000,00	47 355,00	0,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie
34	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina	260 906,50	0,00	0,00	Realizacja programu pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mosina" (§ 6057 240.033,98 i § 6059 20.872,52)
35	System kolejkowy w Gminie Mosina	0,00	0,00	0,00	Doposażenie systemu kolejkowego
dział 750 rozdział 75023 par.6060		215 000,00	214 901,91	0,00	
36	Zakup stacji komputerowych i monitorów	215 000,00	214 901,91	0,00	Zakup stacji komputerowych i monitorów - dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		75 000,00	27 000,00	0,00	
37	Strażnica OSP w Nowinkach	45 000,00	27 000,00	0,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach
38	Obiekt magazynowo - garażowy	30 000,00	0,00	0,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska

dział 754 rozdział 75495 par. 6050		1 722,00	1 722,00	0,00	
39	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	1 722,00	1 722,00	0,00	Daszewice: Projekt monitoringu świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 5
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		3 312 328,49	3 114 805,05	0,00	
40	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja	206 734,49	206 734,49	0,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2
41	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	240 000,00	219 063,00	0,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie
42	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	2 180 594,00	2 108 434,24	0,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą
43	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	100 000,00	11 070,00	0,00	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna
44	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie	440 000,00	424 503,32	0,00	Przebudowa szatni w Zespole Szkół w Krośnie
45	Strzelnica w każdym powiecie	145 000,00	145 000,00	0,00	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Szkole Podstawowej w Rogalinku
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		1 116 661,12	230 361,35	0,00	
46	Przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie	1 116 661,12	230 361,35	0,00	Przebudowa i modernizacja przedszkola integracyjnego na ul. Topolowej w Mosinie
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		150 000,00	0,00	0,00	
47	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	150 000,00	0,00	0,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		999,99	0,00	0,00	
48	PSZOK w Mosinie	999,99	0,00	0,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie

dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6060		0,00	0,00	0,00	
49	Niskoemisyjny tabor transportowy	0,00	0,00	0,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 000,00	12 490,00	0,00	
50	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	13 000,00	12 490,00	0,00	Sowinki - Sowiniec: Zakup kosiarki - traktorka - załącznik nr 9, poz. 18
dział 900 rozdział 90005 par. 6230		537 000,00	163 324,74	0,00	
51	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	102 000,00	92 000,00	0,00	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
52	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	435 000,00	71 324,74	0,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		158 750,00	86 570,62	0,00	
53	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	158 750,00	86 570,62	0,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		240 191,76	232 289,88	0,00	
		21 000,00	20 073,65	0,00	Budowa oświetlenia ul. Tylnej i Wiosennej w Krośnie
		43 000,00	42 914,47	0,00	Budowa oświetlenia ul. Dolnej i Jesiennej w Daszewicach
		8 000,00	7 870,64	0,00	Budowa oświetlenia ul. Krótka i Spokojna w Drużynie

54		15 000,00	14 140,47	0,00	Budowa oświetlenia ul. Matejki w Mosinie: 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul.Cedrową, 1 lampa skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Różańskiego	
		30 000,00	28 290,00	0,00	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej	
		50 000,00	45 808,89	0,00	Budowa oświetlenia w rejonie tzw. Osiedla sportowców w Mosinie	
55		0,00	0,00	0,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	
56	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy					
		6 176,86	6 176,86	0,00	Daszewice: Projekt budowy oświetlenia drogowego ul. Nad Babinką - załącznik nr 9, poz. 5	
		19 000,00	19 000,00	0,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 9, poz. 12	
		4 564,43	4 564,43	0,00	Radzewice: Projekt oświetlenia boiska przy ul. Sportowej - załącznik nr 9, poz. 14	
		16 063,47	16 063,47	0,00	Borkowice - Bolesławiec: Budowa oświetlenia ul. Polna w Bolesławcu - załącznik nr 11, poz. 3	
		27 387,00	27 387,00	0,00	Nowinki - Drużyna: Budowa oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - załącznik nr 11, poz. 12	
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		2 290 000,00	917 580,00	0,00		

57	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	0,00	0,00	0,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej
58	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1"	2 290 000,00	917 580,00	0,00	Projekt i wykonanie modernizacji infrastruktury oświetleniowej w Gminie Mosina - cz.1
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		279 809,85	259 194,25	0,00	
59	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	20 000,00	13 530,00	0,00	Aktualizacja projektu zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie
60	Rozwój "Zielonego Przylądka"	20 000,00	20 000,00	0,00	Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku
61	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy				
		18 400,00	18 400,00	0,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 9, poz. 4
		0,00	0,00	0,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 9, poz. 5
		30 000,00	29 953,60	0,00	Nowinki - Drużyna: Budowa wiaty na placu zabaw w Nowinkach - załącznik nr 9, poz. 12
		14 435,57	14 435,57	0,00	Radzewice: Wykonanie projektu i zakup urządzeń na plac zabaw - załącznik nr 9, poz. 14
		13 530,00	11 685,00	0,00	Sasinowo: Projekt i modernizacja placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 17

		5 000,00	5 000,00	0,00	Świątniki: Zakup karuzeli jako doposażenie istniejącego placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 19
		0,00	0,00	0,00	
62	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy				
		15 000,00	15 000,00	0,00	Czapury: Projekt i zagospodarowanie placu parkingowego ul. Poznańska (projekt, utwardzenie podłoża, zakup wiaty, wykonanie instalacji) - załącznik nr 11, poz. 4
		20 878,00	20 870,00	0,00	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 5
		0,00	0,00	0,00	Sasinowo: Zakup i montaż rolet zewnętrznych przy zadaszeniu na placu zabaw - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 17
		17 854,00	17 854,00	0,00	Osiedle nr 1: Zagospodarowanie Ptasiego Parku w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23
		61 143,60	61 143,59	0,00	Osiedle nr 3: Zakup i montaż zestawu zabawowego MODLISZKA na placu zabaw na Zielonym Przylądku - załącznik nr 11, poz. 24
		19 357,00	18 852,75	0,00	Osiedle nr 5: Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krośnińskiej - załącznik nr 11, poz. 26

		24 211,68	12 469,74	0,00	Osiedle nr 6 : Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych na pożegowie- załącznik nr 11, poz.27
dział 921 rozdział 92105 par.6050		21 641,00	21 640,81	0,00	
63	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	14 000,00	13 999,81	0,00	Baranówko: Altana dreniana z projektem - załącznik nr 9, poz. 2
		7 641,00	7 641,00	0,00	Baranówko: Altana drewniana z projektem - załącznik nr 11, poz. 2
dział 921 rozdział 92109 par.6050		960 916,38	782 548,61	0,00	
		0,00	0,00	0,00	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 9, poz. 1
		54 773,60	54 773,60	0,00	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10
		28 179,78	28 149,78	0,00	Daszewice :Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 13
		0,00	0,00	0,00	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace projektowe i przygotowawcze - budowa świetlicy wiejskiej przy placu zabaw - załącznik nr 11, poz. 1

64	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 379,00	12 300,00	0,00	Krajkowo - Baranowo: Pomieszczenie magazynowe - blaszane przy świetlicy wiejskiej na utwardzonym podłożu - załącznik nr 11, poz. 8
		4 233,97	4 233,97	0,00	Krosinko - Ludwikowo: Zakup klimatyzacji do sali głównej w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9
		28 460,00	28 460,00	0,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje) - załącznik nr 11, poz. 10
		21 882,00	21 880,00	0,00	Mieczewo: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy - załącznik nr 11, poz. 11
		14 077,00	14 069,99	0,00	Świątki: Przebudowa i remont wiaty przed świetlicą wiejską wraz z ogrodzeniem i kostką brukową - załącznik nr 11, poz. 19
		16 500,00	16 359,00	0,00	Wiórek: Podłączenie świetlicy wiejskiej do miejskiej kanalizacji - załącznik nr 11, poz. 20
		6 766,03	6 766,03	0,00	Krosinko-Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - załącznik 11,poz.9
65	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach	510 000,00	489 959,28	0,00	Projekt i modernizacja systemu wentylacji i dachu świetlicy w Czapurach
66	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach	21 168,00	21 168,00	0,00	Modernizacja systemu grzewczego świetlicy wiejskiej w Borkowicach
67	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	192 497,00	58 971,74	0,00	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym

68	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie	50 000,00	25 457,22	0,00	Rozbudowa i przebudowa budynku MOK w Mosinie
dział 921 rozdział 92110 par. 6580		30 000,00	29 889,00	0,00	
69	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	30 000,00	29 889,00	0,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		10 000,00	0,00	0,00	
70	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	10 000,00	0,00	0,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej
dział 921 rozdział 92120 par. 6570 i 6580		25 000,00	0,00	0,00	
71	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Mikołaja w Mosinie	0,00	0,00	0,00	Remont pokrycia dachowego budynku Probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
72	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii przy kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinie	0,00	0,00	0,00	Renowacja bocznego ołtarza z XVIII w zabytkowym kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej
73	Dotacja celowa z budżetu dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	0,00	0,00	0,00	Usunięcie postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą w kościele pod wezwaniem św. Marcelina w Rogalinie
74	Odrestaurowanie figury Matki Boskiej w Rogalinie	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury Matki Boskiej w Rogalinie
dział 926 rozdział 92601 par. 6370 i 6050		1 132 718,78	1 033 833,50	0,00	
75	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1	163 000,00	158 583,90	0,00	Infrastruktura sportowo - turystyczna na terenie wsi PPGR Rogalin - tworzenie nowych miejsc spotkań - cz.1

76	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	969 718,78	875 249,60	0,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach (6050 205.618,67 zł, 6370 764.100,11 zł)
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 493 786,54	2 437 179,52	0,00	
77	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267	102 791,00	61 581,28	0,00	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267 (6050 10.000,00 zł 6057 27.529,38 zł i 6059 65.261,62 zł)
78	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej	90 000,00	86 710,10	0,00	Utwardzenie dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej
79	Skatepark	2 202 294,00	2 190 811,55	0,00	Budowa skateparku w Mosinie
80	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy				
		27 060,00	27 060,00	0,00	Pecna - Konstantynowo: Projekt boiska typu "Orlik" - załącznik nr 9, poz. 13
		54 965,54	54 340,60		Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: Prace przygotowawcze-modernizacja boiska sportowego ORLIK oraz uzbrojenie terenu w media - załącznik nr 9, poz. 1
		16 676,00	16 675,99	0,00	Rogalin: Odwrócenie boiska wiejskiego o 180 st. w celu zrobienia miejsca pod budowę świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 15
Ogółem		27 102 370,26	20 715 325,94	0,00	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1.			
2.			
	Razem		
	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1.			
2.			
	Razem		

W związku z likwidacją kont 770 - zyski nadzwyczajne i 771 - straty nadzwyczajne i ewidencjonowaniu zdarzeń o charakterze nadzwyczajnych w ramach pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, niezbędne jest wyszczególnienie tych zdarzeń w poniższym zestawieniu

Zyski nadzwyczajne — dodatnie skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną.

Straty nadzwyczajne — ujemne skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy jednostek organizacyjnych Gminy Mosina

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

NIE WYSTĄPIŁY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
	Istotne pozycje przychodów:	
1.		
2.		
3.		
	Istotne pozycje kosztów:	
1.		
2.		
3.		

Należy podać dane dotyczące operacji, które nie zostały ujęte w przychodach lub kosztach wymienionych w rachunku zysków i strat, ani w części 2 niniejszej informacji, mogły mieć istotny wpływ na wynik finansowy jednostki.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	
-	
-	
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	
-	
-	
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
-	
-	
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty	

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)