

GMINA W MIELNO
ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno

Nr identyfikacyjny REGON
330920653

SKONSOLIDOWANY BILANS
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINA MIELNO
sporządzony na dzień:
31 grudnia 2017 r.

REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy
w Koszalinie

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	ro ku			ro ku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	199 621 143,59	202 346 603,62	A. FUNDUSZ	191 892 036,98	194 344 936,55
I. Wartości niematerialne i prawne	22 247,05	18 285,43	I. Fundusze jednostek	183 574 173,94	189 277 311,24
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowan wynik budżetu (+,-)	-13 230 811,19	-6 493 200,65
III. Rzeczowe aktywa trwałe	199 566 894,54	202 296 318,19	III Wynik budżetu (+,-)	6 737 610,54	1 732 461,63
1.1. Grunty	72 459 003,27	73 200 006,24	IV. (Wyniki finansowe roku bieżącego	11 100 118,22	9 828 364,33
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 591 581,90	115 712 885,01	1.1 Zysk netto	11 100 118,22	9 828 364,33
1.3 Pozostałe środki trwałe	7 232 783,95	7 335 316,85	1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 283 525,42	3 859 279,81	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	2 188 830,28	1.1 Zysk netto	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	32 002,00	32 000,00	1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały	32 002,00	32 000,00	VI. Kapitały mniejszości		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje	3 710 945,47	0,00
1.3 Inne					
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	21 195 751,77	18 994 136,56
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	20 284 037,77	18 498 279,56
B. AKTYWA OBROTOWE	29 968 100,62	26 780 607,78	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	911 714,00	495 857,00
I. Zapasy	100 061,81	217 811,52	C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	8 868 097,07	5 721 527,39
II. Należności i roszczenia	9 138 550,42	5 792 735,18	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 072 908,37	2 186 743,77
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 477 126,93	3 134 702,59
IV. Środki pieniężne	20 729 488,39	20 770 061,08	III. Rezerwy na zobowiązania	1 240 815,51	311 670,03
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	77 246,26	88 411,00
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 039 613,91	1 053 674,27	D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	8 427 500,30	10 881 513,61
			E. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
D. INNE AKTYWA	0,00	0,00	F. INNE PASYWA	245 472,00	238 771,56
SUMA AKTYWÓW	230 628 858,12	230 180 885,67	SUMA PASYWÓW	230 628 858,12	230 180 885,67

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzając bilans skonsolidowany mogą rozszerzyć zakres pozycji

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych | 453 037,97 |
| 2. Odpisy aktualizujące należności | 3 421 983,43 |
| 3. Umożnienie środków trwałych | 43 454 971,09 |
| 4. Umożnienie pozostałych środków trwałych | 3 369 633,97 |
| 5. Umożnienie zbiorów bibliotecznych | 683 173,35 |

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbek
Dorota Dąbek

2018-06-29

Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Gminy

[Signature]
Burmistrz Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIELNO ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno	ŁĄCZNY rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. Jedności	
REGON 330920854		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:	49 443 778,99	47 298 615,80	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	564 240,30	442 407,39	
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -			
II. wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	48 879 538,69	46 856 208,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	36 144 651,40	34 777 852,26	
I. Amortyzacja	5 035 566,76	4 832 384,90	
II. Zużycie materiałów i energii	2 713 082,07	3 054 109,97	
III. Usługi obce	9 279 540,71	8 462 704,54	
IV. Podatki i opłaty	424 816,60	442 470,12	
V. Wynagrodzenia	11 658 501,15	10 434 656,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 640 566,32	2 260 334,17	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	512 431,06	543 389,24	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 874 836,86	4 739 329,63	
X. Pozostałe obciążenia	5 309,87	8 472,90	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	13 299 127,59	12 520 763,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 799 821,34	2 016 080,58	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 799 821,34	2 016 080,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 667 347,71	3 189 693,70	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych			
zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na			
I. wydzielonym rachunku	40 857,70	11 967,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 626 490,01	3 177 726,70	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 431 601,22	11 347 150,42	
G. Przychody finansowe	36 072,35	78 338,84	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	2 942,00	
II. Odsetki	36 072,35	75 396,84	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	2 188 596,65	2 093 915,28	
I. Odsetki	781,92	4 528,85	
II. Inne	2 187 814,73	2 089 386,43	
I. Uchylona			
J. Uchylona			
I. uchylona			
II. uchylony			
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 279 076,92	9 331 573,98	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz			
nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 279 076,92	9 331 573,98	

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbek

Skarbnik

2018-04-12
(rok miesiąc dzień)

Burmistrz

GMINA MIELNO

ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno

Nr identyfikacyjny REGON

330920653

BILANS ŁĄCZNY
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
sporządzony na dzień:
31 grudnia 2017 r.REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy
w Koszalinie

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	ro ku			ro ku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	196 859 539,27	195 570 417,96	A. FUNDUSZ	193 814 341,79	194 096 556,55
I. Wartości niematerialne i prawne	3 890,00	8 607,54	I. Fundusz jednostki	183 535 264,87	184 764 982,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 619 906,65	150 219 465,31	II. Wynik finansowy netto	10 279 076,92	9 331 573,98
1. Środki trwałe	147 266 523,34	146 380 185,50	1.1 Zysk netto (+)	10 279 076,92	9 331 573,98
1.1. Grunty	69 106 422,81	69 884 118,67	1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 379 258,74	73 388 544,68	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	466 670,70	398 872,74	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 181 969,15	2 579 098,01	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	132 201,94	109 551,40	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 353 383,31	3 859 279,81	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 567 360,02	2 610 654,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	911 714,00	495 857,00
III. Należności długoterminowe	2 438 740,62	1 545 343,11	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 655 646,02	2 114 797,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	43 797 002,00	43 797 002,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 049 269,97	857 522,92
1. Akcje i udziały	43 797 002,00	43 797 002,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 522,47	137 679,68
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 660,62	327 522,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 253,08	458 883,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	111 647,59	92 442,36
B. AKTYWA OBROTOWE	5 322 030,06	3 613 075,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	1 568 756,88	190 561,71
I. Zapasy	25 467,98	42 066,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112 535,41	50 185,44
1. Materiały	21 732,80	39 410,38	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	69 906,35	67 853,61
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 906,35	67 853,61
4. Towary	3 735,18	2 655,81	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 507 411,63	3 050 096,63	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 729 961,17	2 408 428,20
1. Należności z tytułu dostaw i usług	71 934,64	85 635,38	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 729 961,17	2 408 428,20
2. Należności od budżetów	561,73	2 772,06	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 434 915,26	2 961 688,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,54			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 774 549,62	520 912,37			
1. Środki pieniężne w kasie	3 490,61	4 895,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 771 059,01	516 017,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 600,83	0,00			
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	202 181 569,33	199 183 493,15	SUMA PASYWÓW (A+B+C+E+F)	202 181 569,33	199 183 493,15

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 429 808,26
- Umorzenie środków trwałych 43 461 265,13
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 3 211 257,50
- Odpisy aktualizujące należności 3 421 983,43
- Odpisy aktualizujące środki trwałe 272 523,10
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych

- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
- Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2018 - 2028 - po 11.000.000,00 zł

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbek

Skarbnik

2018-04-12

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Burmistrz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mielno Urząd Miejski w Mielnie ul. B.Chrobrego 10 76-032 Mielno	Bilans z wykonania budżetu <i>jednostki samorządu terytorialnego</i>	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920653	sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Środki pieniężne	13 993 300,74	13 573 605,59	I. Zobowiązania	19 719 437,06	18 252 382,14
1. Środki pieniężne	13 993 300,74	13 573 605,59	1. Zobowiązania finansowe	19 680 000,00	18 220 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	13 993 300,74	13 573 605,59	1.1 krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 460 000,00	1 530 000,00
2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (pow. 12 miesięcy)	18 220 000,00	16 690 000,00
II. Należności i rozliczenia	220 510,15	156 809,09	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 437,06	28 299,57
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	4 082,57
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 751 098,17	-4 760 739,02
1.2 długoterminowe (pow. 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu	6 737 610,54	1 732 461,63
2. Należności od budżetów	107 966,52	106 623,11	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	7 479 713,02	1 732 461,63
3. Pozostałe należności i rozliczenia	112 543,63	50 185,98	1.2. Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	-742 102,48	0,00
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	742 102,48	0,00
			4. Środki z przywaryzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 230 811,19	-6 493 200,65
III Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	245 472,00	238 771,56
Suma aktywów	14 213 810,89	13 730 414,68	Suma pasywów	14 213 810,89	13 730 414,68

Informacje uzupełniające:

1. Udzielone poręczenia: 0 zł

2. Otrzymane gwarancje i poręczenia 0 zł

3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

- Należności z tytułu rozliczenia przez jednostki organizacyjne środków na wydatki – 23.214,49 zł

- Należności z tytułu rozliczenia zrealizowanych przez jednostki organizacyjne dochodów – 26.971,49 zł

SKARBNIK GMINY

Dorota Papek
Dorota Papek

2018-03-22

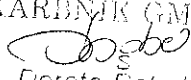
Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

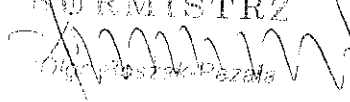
Burmistrz

[Podpis Burmistrza]
Burmistrz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIELNO ul. B.Chrobrego 10 76-032 Mielno	ŁĄCZNE zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudzień 2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. Jedności	
REGON 330920653		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	185 747 717,37	183 535 264,87	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	55 356 614,18	59 790 075,92	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 309 326,34	10 279 076,92	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	39 180 300,03	43 426 851,81	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	5 645 982,19	4 824 578,04	
1.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	695 114,08	1 259 569,15	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10 Inne zwiększenia	525 891,54	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	57 569 066,68	58 560 358,22	
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	46 714 263,49	44 511 126,24	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	7 471 638,57	10 238 975,90	
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	2 791 408,72	1 014 672,17	
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	2 379 695,00	
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9 Inne zmniejszenia	591 755,90	415 888,91	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	183 535 264,87	184 764 982,57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	10 279 076,92	9 331 573,98	
3.1 zysk netto	10 279 076,92	9 331 573,98	
3.2 strata netto (-)	0,00	0,00	
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (poz. II +,- III - IV)	193 814 341,79	194 096 556,55	

SKARBNIK GMINY

Dorota Dabek
Skarbnik

2018-04-12
(rok miesiąc dzień)

BURMISTRZ

Burmistrz