

URZĄD GMINY w MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 345-98-30, fax 345-98-34
Regon 000545455 NIP 669-10-21-952

Nr identyfikacyjny REGON

000545455

BILANS ŁĄCZNY

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień:
31 grudnia 2011 r.

RIO w SZCZECINIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE
wzrost 30.04.2012
LDz Zai.

**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	01	176 336 878,41	185 684 382,75	A. FUNDUSZ	37	182 190 193,38	184 556 266,67
I. Wartości niematerialne i prawne	02	43 372,40	22 998,75	I. Fundusz jednostki	38	166 557 907,63	172 912 530,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	126 581 355,24	136 571 966,27	II. Wynik finansowy netto	39	15 632 285,75	11 643 735,97
1. Środki trwałe	04	124 708 307,83	130 461 798,67	1.1 Zysk netto (+)	40	15 632 285,75	11 643 735,97
1.1. Grunty	05	65 046 380,00	69 973 533,72	1.2 Strata netto (-)	41	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	57968,420,51	59 159 255,13	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	42	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	07	503 489,68	429 817,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	43	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	08	983 548,50	746 004,09	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	44	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	09	206 469,14	153 188,08	B. PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	45	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10	1 873 047,41	6 110 167,60	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	46	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	51	2 377 156,63	3 098 672,42
III. Należności długoterminowe	12	7 247 650,77	6 624 417,73	I. Zobowiązania krótkoterminowe	52	2 288 549,96	2 991 492,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13	42 464 500,00	42 465 000,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54	797 754,87	902 711,24
1.1 Akcje i udziały	14	42 464 500,00	42 465 000,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	55	135 245,00	116 299,76
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	15	0,00	0,00	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56	580 098,33	527 983,78
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	16	0,00	0,00	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57	621 200,28	610 900,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania	58	53 775,37	727 384,52
B. AKTYWA OBROTOWE	18	6 334 892,65	8 690 872,67	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	59	100 428,61	106 212,47
I. Zapasy	19	18 915,89	13 350,17	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60	47,50	0,00
1.1 Materiały	20	14 574,17	10 139,35	1.8 Rezerwy na zobowiązania			
1.2 Półprodukty i produkty w toku	21	0,00	0,00				
1.3 Produkty gotowe	22	0,00	0,00				
1.4 Towary	23	4 341,72	3 210,82				
II. Należności krótkoterminowe	24	5 983 909,74	8 355 001,34	II. Fundusze specjalne	46	88 606,67	107 180,34
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25	296 472,53	191 572,92	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47	88 606,67	107 180,34
1.2 Należności od budżetów	26	5 625 515,84	110 112,07	1.2 Inne fundusze	48	0,00	0,00
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27	26 917,25	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	65	7 446 146,42	6 720 316,33
1.4 Pozostałe należności	28	35 004,12	8 053 316,35	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66	7 446 146,42	6 719 108,44
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	67	0,00	1 207,89
III. Środki pieniężne	30	137 694,26	162 074,25	F. INNE PASYWA	68	0,00	0,00
1.1 Środki pieniężne w kasie	31	380,20	8 854,87				
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32	137 247,97	153 219,38				
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
1.4 Inne środki pieniężne	33	66,09	0,00				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34	0,00	0,00				
V. Rozliczenia międzyokresowe (czynne)	35	194 372,76	160 446,91				
C. INNE AKTYWA	36	9 341 725,37	0,00				
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)		192 013 496,43	194 375 255,42	SUMA PASYWÓW (A+B+C+E+F)		192 013 496,43	194 375 255,42

A. Objasnienie – 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 368 980,52
- Umorzenie środków trwałych 18 261 237,67
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 158 389,67
- Odpisy aktualizujące należności 1 417 977,36

SKARBNIK GMINY

Dąbek
Skarbnik
Korota Dąbek

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Orga Roszak-Pezara
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W MIELNIE ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO woj. zachodniopomorskie tel. 345-96-96, fax 345-98-32 REGON 000545455	ŁĄCZNY rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. Jedności wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 993 373,97	39 803 698,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 936 724,74	5 275 330,17
w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na		
1. pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -		
II. wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	163,44	537,18
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 056 485,79	34 527 830,91
B. Koszty działalności operacyjnej	28 128 901,15	27 466 316,01
I. Amortyzacja	2 677 528,54	2 794 174,19
II. Zużycie materiałów i energii	2 746 821,11	2 485 582,64
III. Usługi obce	7 058 511,20	6 401 627,93
IV. Podatki i opłaty	580 398,68	269 499,18
V. Wynagrodzenia	10 326 421,27	10 084 061,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 094 489,73	1 985 482,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	173 741,23	1 249 450,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 455 947,84	2 192 419,63
X. Pozostałe obciążenia	15 041,55	4 018,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	2 864 472,82	12 337 382,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 329 293,40	1 431 946,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	1 764 179,31	598 800,00
III. Inne przychody operacyjne	3 565 114,09	833 146,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	39 261,25	140 622,32
I. Pozostałe koszty operacyjne	39 261,25	140 622,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 154 504,97	13 628 706,59
G. Przychody finansowe	12 991,21	11 909,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach		1 471,00
II. Odsetki	12 991,21	10 438,32
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 876 935,80	1 996 879,94
I. Odsetki	53,60	790,16
II. Inne	1 876 882,20	1 996 089,78
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 290 560,38	11 643 735,97
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	6 290 560,38	11 643 735,97
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 290 560,38	11 643 735,97

SKARBNIK GMINY

Skarbnik

2012-04-27

(rok miesiąc dzień)

WÓJT
Przewodniczący Zarządu
Olga Kozak-Pezala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZĄD GMINY W MIELNIE J. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO woj. zachodniopomorskie tel. 345-98-30, fax 345-98-34 regon 000545455 NIP 669-10-21952		ŁĄCZNE zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. Jedności	
REGON 000545455		sporządzony na dzień 31 grudzień 2011 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				160 055 760,82	166 557 907,63
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				49 092 533,17	70 514 927,52
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				18 205 908,49	15 875 247,24
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				29 574 869,19	32 394 008,65
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje				233 321,29	8 346 510,27
1.5 Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				1 001 166,61	4 196 769,85
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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				77 267,59	9 702 391,51
2. Zmniejszenia funduszu jednostki				42 590 386,36	64 160 304,45
2.1 Strata za rok ubiegły				8 728 511,00	9 584 686,86
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				17 431 241,52	20 860 070,18
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje				9 478 838,01	24 259 774,03
2.5 Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				85 989,58	9 401 737,98
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia				6 865 806,25	54 035,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				166 557 907,63	172 912 530,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				6 290 558,52	11 643 735,97
3.1 zysk netto				6 290 558,52	11 643 735,97
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)				172 848 466,15	184 556 266,67

PRACOWNIK GMINY

Dąbek
Dorota Dąbek

Skarbnik

2012-04-27

(rok miesiąc dzień)

WÓJTY

[Podpis]
Przewodniczący Zarządu