

RIO w SZCZECINIE		RIO w SZCZECINIE			
MINISTERSTWO FINANSÓW		ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE			
GMINA MIELNO ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno		wpl. 30. 04. 2014 BILANS ŁĄCZNY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO sporządzony ma dzień 31 grudnia 2013 r.			
wpl. 30. wysl.		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie			
Nr identyfikacyjny REGON 330920854					
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	ro ku			ro ku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	183 860 422,02	184 335 948,91	A. FUNDUSZ	180 657 846,30	181 532 400,67
I. Wartości niematerialne i prawne	15 153,75	32 846,62	I. Fundusz jednostki	178 079 482,67	170 742 677,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	135 386 854,52	136 503 797,22	II. Wynik finansowy netto	2 578 363,63	10 789 723,11
1. Środki trwałe	133 488 841,72	134 722 535,47	1.1 Zysk netto (+)	2 578 363,63	10 789 723,11
1.1. Grunty	69 393 395,72	69 235 637,07	1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 422 228,57	63 026 757,82	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	389 584,73	435 130,06	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	1 182 074,57	1 960 524,78	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	101 558,13	64 485,74	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 898 012,80	1 781 261,75	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 359 831,56	2 191 862,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	268 500,00
III. Należności długoterminowe	5 993 413,75	4 629 205,07	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 359 831,56	1 923 362,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	42 465 000,00	43 170 100,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247 380,40	579 639,89
1. Akcje i udziały	42 465 000,00	43 170 100,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	91 397,69	87 919,19
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 354,15	309 044,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	510 825,72	448 987,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	103 987,41	187 804,23
B. AKTYWA OBROTOWE	4 330 108,94	4 940 530,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	158 346,49	281 735,91
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 539,70	28 231,75
	23 933,71	18 413,89	III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Materiały	19 175,25	14 319,54	D. FUNDUSZE SPECJALNE	161 976,11	143 278,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	161 976,11	143 278,78
3. Produkty gotowe	1 213,77	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	3 544,69	4 094,35	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 010 876,99	5 408 937,53
II. Należności krótkoterminowe	3 921 975,50	4 442 472,52	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 010 876,99	5 408 937,53
1. Należności z tytułu dostaw i usług	156 621,94	153 445,30	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	23 256,28	36 338,78			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 742 097,28	4 252 688,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	271 107,66	389 136,28			
1. Środki pieniężne w kasie	1 679,43	590,04			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	269 428,23	388 546,24			
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	113 092,07	90 508,07			
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	188 190 530,96	189 276 479,67	SUMA PASYWÓW (A+B+C+E+F)	188 190 530,96	189 276 479,67

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 400 567,23
- Umorzenie środków trwałych 24 114 578,33
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 248 728,21
- Odpisy aktualizujące należności 6 109 700,40
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych 88 972,60

- 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 2014 - 2029: 2014 r. - 9.990.000 zł, 2016 r. - 10.000.000 zł, od 2016 r. do 2029 roku po 10.000.000 zł w każdym roku

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbek
Dorota Dąbek

Skarbnik

2014-04-29

rok. miesiąc. dzień

WÓJT

Wójt