

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W MIELNIE ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNIE woj. zachodniopomorskie tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34 REGON 000545455 NIP 669-10-21-952 REGON 000545455		ŁĄCZNY rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 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 z podstawowej działalności operacyjnej:				39 803 698,26	34 515 053,80
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				5 275 330,17	1 836 899,72
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					699,30
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				537,18	715,49
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					1 587 976,03
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				34 527 830,91	31 088 763,26
B. Koszty działalności operacyjnej				27 466 316,01	26 760 905,89
I. Amortyzacja				2 794 174,19	3 342 662,72
II. Zużycie materiałów i energii				2 485 582,64	2 422 535,14
III. Usługi obce				6 401 627,93	4 718 363,03
IV. Podatki i opłaty				269 499,18	1 357 724,13
V. Wynagrodzenia				10 084 061,54	9 586 900,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 985 482,28	2 024 971,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 249 450,12	1 106 294,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				2 192 419,63	2 156 608,29
X. Pozostałe obciążenia				4 018,50	44 845,80
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)				12 337 382,25	7 754 147,91
D. Pozostałe przychody operacyjne				1 431 946,66	1 210 560,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				598 800,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				833 146,66	1 210 560,03
E. Pozostałe koszty operacyjne				140 622,32	4 357 162,41
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne				140 622,32	4 357 162,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				13 628 706,59	4 607 545,53
G. Przychody finansowe				11 909,32	70 298,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach				1 471,00	1 471,00
II. Odsetki				10 438,32	68 827,58
III. Inne				0,00	0,00
H. Koszty finansowe				1 996 879,94	2 099 480,48
I. Odsetki				790,16	874 380,08
II. Inne				1 996 089,78	1 225 100,40
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)				11 643 735,97	2 578 363,63
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)				0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne				0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne					
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)				11 643 735,97	2 578 363,63
L. Podatek dochodowy					
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych					
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)				11 643 735,97	2 578 363,63

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbek

Skarbnik

2013-04-30

(rok miesiąc dzień)

Wójt
Olga Roszak-Pezala

Wójt

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W MIELNIE ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO woj. zachodniopomorskie tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34 REGON 000545455 NIP 669-10-21-952 REGON 000545455		ŁĄCZNE zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudzień 2012 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				166 557 907,63	172 912 530,70
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		RIO w SZCZECINIE ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE wpł. 30. 04. 2013 wysł.		70 514 927,52	44 028 427,67
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				15 875 247,24	11 643 810,65
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				32 394 008,65	28 356 551,35
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		L.Dz. Zał. Podpis		0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje				8 346 510,27	3 987 132,96
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		4 196 769,85		37 769,00	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		2013 -05- 27		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		L.dz.....Podpis.....		0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia				9 702 391,51	3 163,71
2. Zmniejszenia funduszu jednostki				64 160 304,45	38 861 475,70
2.1 Strata za rok ubiegły				9 584 686,86	0,00
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				20 860 070,18	30 854 855,08
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje				24 259 774,03	6 351 514,69
2.5 Aktualizacja środków trwałych				0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				9 401 737,98	762 379,95
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia				54 035,40	892 725,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				172 912 530,70	178 079 482,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				11 643 735,97	2 578 363,63
3.1 zysk netto				11 643 735,97	2 578 363,63
3.2 strata netto (-)				0,00	0,00
Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych				0,00	0,00
IV. finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych					
V. Fundusz (poz. II +, - III - IV)				184 556 266,67	180 657 846,30

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbek

Skarbnik

2013-04-30

(rok miesiąc dzień)

WÓJT
Olga Roszak-Pezala

Wójt

URZĄD GMINY W MIELNIE
ul. B. Chrobrego 10, 76-032 MIELNO
woj. zachodniopomorskie
tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34
REGON 000545455 NIP 669-10-21-952

Nr identyfikacyjny REGON

330920854

BILANS ŁĄCZNY
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
sporządzony na dzień:
31 grudnia 2012 r.

REGIONALNA IZBA
OBRACHUNKOWA
w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy
w Koszalinie

AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	ro ku	ro ku		ro ku	ro ku
1	2	3	1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	185 684 382,75	183 860 422,02	A. FUNDUSZ	184 556 266,67	180 657 846,30
I. Wartości niematerialne i prawne	22 998,75	15 153,75	I. Fundusz jednostki	172 912 530,70	178 079 482,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	136 571 966,27	135 386 854,52	II. Wynik finansowy netto	11 643 735,97	2 578 363,63
1. Środki trwałe	130 461 798,67	133 488 841,72	1.1 Zysk netto (+)	11 643 735,97	2 578 363,63
1.1. Grunty	69 973 533,72	69 393 395,72	1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 159 255,13	62 422 228,57	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	429 817,65	389 584,73	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	746 004,09	1 182 074,57	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	153 188,08	101 558,13	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 110 167,60	1 898 012,80	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 991 492,08	1 359 831,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	6 624 417,73	5 993 413,75	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 991 492,08	1 359 831,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	42 465 000,00	42 465 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	902 711,24	247 380,40
1. Akcje i udziały	42 465 000,00	42 465 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	116 299,76	91 397,69
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	527 983,78	245 354,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	610 900,31	510 825,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	727 384,52	103 987,41
B. AKTYWA OBROTOWE	8 690 872,67	4 330 108,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	106 212,47	158 346,49
I. Zapasy	13 350,17	23 933,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 539,70
1. Materiały	10 139,35	19 175,25	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	107 180,34	161 976,11
3. Produkty gotowe	0,00	1 213,77	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 180,34	161 976,11
4. Towary	3 210,82	3 544,69	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 355 001,34	3 921 975,50	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	6 720 316,33	6 010 876,99
1. Należności z tytułu dostaw i usług	191 572,92	156 621,94	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	6 719 108,44	6 010 876,99
2. Należności od budżetów	110 112,07	23 256,28	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 207,89	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 053 316,35	3 742 097,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 074,25	271 107,66			
1. Środki pieniężne w kasie	8 854,87	1 679,43			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 219,38	269 428,23			
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	160 446,91	113 092,07			
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	194 375 255,42	188 190 530,96	SUMA PASYWÓW (A+B+C+E+F)	194 375 255,42	188 190 530,96

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 384 059,55
- Umorzenie środków trwałych 21 436 848,11
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 312 419,86
- Odpisy aktualizujące należności 5 828 259,78
- Odpisy aktualizujące środki trwałe

- 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 2013 - 2024: 2013 r. - 9 927,118 zł, 2014 r. - 9 990,000 zł, od 2015 r. do 2024 roku po 10.000.000 zł w każdym roku

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbek

2013-04-30

Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Olga Roszak-Pezala

Wójt