

GMINA W MIELNO ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno		SKONSOLIDOWANY BILANS JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA MIELNO sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r.		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie	
Nr identyfikacyjny REGON 330920653					
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	ro ku			ro ku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	201 164 064,87	199 621 143,59	A. FUNDUSZ	185 536 606,20	191 892 036,98
I. Wartości niematerialne i prawne	30 825,90	22 247,05	I. Fundusze jednostek	185 747 722,51	183 574 173,94
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowan wynik budżetu (+,-)	-12 764 237,85	-13 230 811,19
III. Rzeczowe aktywa trwałe	201 101 236,97	199 566 894,54	III. Wynik budżetu (+,-)	-466 573,34	6 737 610,54
1.1. Grunty	73 779 500,78	72 459 003,27	IV. (Wyniki finansowe roku bieżącego	9 441 540,58	11 100 118,22
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 969 767,33	115 591 581,90	1.1. Zysk netto	9 441 540,58	11 100 118,22
1.3. Pozostałe środki trwałe	6 657 001,50	7 232 783,95	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 694 967,36	4 283 525,42	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-23 111,27	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	32 002,00	32 002,00	1.2. Strata netto (-)	-23 111,27	0,00
1.1. Akcje i udziały	32 002,00	32 002,00	VI. Kapitały mniejszości		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje	3 601 265,57	3 710 945,47
1.3. Inne					
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	23 592 074,89	21 195 751,77
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	22 085 244,13	20 284 037,77
B. AKTYWA OBROTOWE	22 360 933,02	29 968 100,62	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 506 830,76	911 714,00
I. Zapasy	124 360,49	100 061,81	C. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	6 118 670,56	8 868 097,07
II. Należności i roszczenia	8 013 839,52	9 138 550,42	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 055 756,64	2 072 908,37
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 614 888,69	5 477 126,93
1. Środki pieniężne	14 222 733,01	20 729 488,39	III. Rezerwy na zobowiązania	344 606,00	1 240 815,51
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	103 419,23	77 246,26
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 081 371,79	1 039 613,91	D. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	9 108 543,32	8 427 500,30
			E. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
D. INNE AKTYWA	0,00	0,00	F. INNE PASYWA	250 474,71	245 472,00
SUMA AKTYWÓW	224 606 369,68	230 628 858,12	SUMA PASYWÓW	224 606 369,68	230 628 858,12

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzając bilans skonsolidowany mogą rozszerzyć zakres pozycji

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	527 805,83
2. Odpisy aktualizujące należności	3 135 121,51
3. Umorzenie środków trwałych	68 760 836,79
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 744 062,79
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	513 064,56

SKARBNIK GMINY

Skarbnik

2017-06-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Olga Roszak-Pezala

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 31.12.2016 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	8 037 012,96	13 993 300,74	I. Zobowiązania	21 175 150,85	19 719 437,06
1. Środki pieniężne	8 037 012,96	13 993 300,74	1. Zobowiązania finansowe	21 140 000,00	19 680 000,00
1.1. Środki pieniężne budżetu	8 037 012,96	13 993 300,74	1.1 krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 460 000,00	1 460 000,00
1.2. Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	1.2. Długoterminowe (pow. 12 miesięcy)	19 680 000,00	18 220 000,00
II. Należności i rozliczenia	157 801,41	220 510,15	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 150,85	39 437,06
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.1. Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 230 811,19	-5 751 098,17
1.2 długoterminowe (pow. 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu	-466 573,34	6 737 610,54
2. Należności od budżetów	98 425,71	107 966,52	1.1. Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 479 713,02
3. Pozostałe należności i rozliczenia	59 375,70	112 543,63	1.2. Deficyt budżetu (-)	-466 573,34	0,00
			1.3. Niewykonane wydatki (-)	0,00	-742 102,48
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	742 102,48
			4. Środki z przywaryzacji	0,00	0,00
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 764 237,85	-13 230 811,19
III Inne aktywa	0,00	0,00	III. Inne pasywa	250 474,71	245 472,00
Suma aktywów	8 194 814,37	14 213 810,89	Suma pasywów	8 194 814,37	14 213 810,89

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 – 12.612,11 zł
 - Należności z tytułu rozliczenia zrealizowanych przez jednostki organizacyjne dochodów – 99.923,30 zł

SKARBNIK GMINY

Dąbek
Dorota Dąbek

Skarbnik

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Dłogoszak-Pyzdek

Burmistrz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIELNO ul. B.Chrobrego 10 76-032 Mielno	ŁĄCZNE zestawienie zmian w funduszu jednostki	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)	178 614 365,71	185 747 717,37
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	66 649 575,30	55 356 614,18
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 768 151,41	9 309 326,34
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	43 381 252,91	39 180 300,03
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	12 740 445,03	5 645 982,19
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	1 632 924,66	695 114,08
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	126 801,29	525 891,54
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	59 516 223,64	57 569 066,68
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	42 766 776,98	46 714 263,49
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	15 070 935,17	7 471 638,57
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 321 935,17	2 791 408,72
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	356 576,32	591 755,90
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	185 747 717,37	183 535 264,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	9 309 326,34	10 279 076,92
3.1 zysk netto	9 309 326,34	10 279 076,92
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)	195 057 043,71	193 814 341,79

SKARBNIK GMINY

[Podpis Skarbnika]

Skarbnik

2017-04-27

(rok miesiąc dzień)

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]
Ogłoszenie - Poznań

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIELNO ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno	ŁĄCZNY rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie 75-950 Koszalin ul. Jedności	
REGON 330920854		sporządzony na dzień 31 grudzień 2016 r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		44 611 997,49	49 443 778,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		533 979,80	564 240,30
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		319,70	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 375 832,82	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		42 701 865,17	48 879 538,69
B. Koszty działalności operacyjnej		33 178 623,11	36 144 651,40
I. Amortyzacja		4 069 648,52	5 035 566,76
II. Zużycie materiałów i energii		2 710 356,22	2 713 082,07
III. Usługi obce		9 093 252,29	9 279 540,71
IV. Podatki i opłaty		873 236,47	424 816,60
V. Wynagrodzenia		11 301 871,57	11 658 501,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 605 160,58	2 640 566,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		458 181,04	512 431,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 062 221,15	3 874 836,86
X. Pozostałe obciążenia		4 695,27	5 309,87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		11 433 374,38	13 299 127,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 448 883,15	1 799 821,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 086,90	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 447 796,25	1 799 821,34
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 031 828,44	2 667 347,71
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		80 807,25	40 857,70
II. Pozostałe koszty operacyjne		951 021,19	2 626 490,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		11 850 429,09	12 431 601,22
G. Przychody finansowe		55 627,49	36 072,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach		1 471,00	0,00
II. Odsetki		54 152,73	36 072,35
III. Inne		3,76	0,00
H. Koszty finansowe		2 596 730,24	2 188 596,65
I. Odsetki		7 929,78	781,92
II. Inne		2 588 800,46	2 187 814,73
I. Uchylona			
J. Uchylona			
I. uchylona			
II. uchylony			
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		9 309 326,34	10 279 076,92
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		9 309 326,34	10 279 076,92

SKARBNIK GMINY



Skarbnik

2017-04-27

(rok miesiąc dzień)

BURMISTRZ



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
GMINA MIELNO ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno			BILANS ŁĄCZNY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r.			REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie		
Nr identyfikacyjny REGON 330920653								
AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na		
		początek	koniec			początek	koniec	
		ro ku				ro ku		
		1	2			1	2	
A. AKTYWA TRWAŁE		199 408 198,99	196 859 539,27	A. FUNDUSZ		195 057 043,71	193 814 341,79	
I. Wartości niematerialne i prawne		5 396,00	3 890,00	I. Fundusz jednostki		185 747 717,37	183 535 264,87	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		152 279 462,76	150 619 906,65	II. Wynik finansowy netto		9 309 326,34	10 279 076,92	
1. Środki trwałe		148 190 485,96	147 266 523,34	1.1 Zysk netto (+)		9 309 326,34	10 279 076,92	
1.1. Grunty		70 396 587,22	69 106 422,81	1.2 Strata netto (-)		0,00	0,00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		74 829 713,86	74 379 258,74	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		480 392,71	466 670,70	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00	
1.4 Środki transportu		2 411 662,57	3 181 969,15	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe		72 129,60	132 201,94	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		4 088 976,80	3 353 383,31	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 353 300,57	4 567 360,02	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		1 506 830,76	911 714,00	
III. Należności długoterminowe		3 326 338,23	2 438 740,62	II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 846 469,81	3 655 646,02	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		43 797 002,00	43 797 002,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 103 281,67	1 049 269,97	
1. Akcje i udziały		43 797 002,00	43 797 002,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		113 187,94	63 522,47	
2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		322 450,49	278 660,62	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		478 063,97	471 253,08	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		94 763,20	111 647,59	
B. AKTYWA OBROTOWE		4 488 817,09	5 322 030,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		675 146,53	1 568 756,88	
I. Zapasy		30 752,64	25 467,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		59 576,01	112 535,41	
1. Materiały		28 107,05	21 732,80	III. Rezerwy na zobowiązania				
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE		96 839,19	69 906,35	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		96 839,19	69 906,35	
4. Towary		2 645,59	3 735,18	2. Inne fundusze		0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe		3 432 900,55	3 507 411,63	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		4 389 832,61	3 729 961,17	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		49 600,43	71 934,64	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		4 389 832,61	3 729 961,17	
2. Należności od budżetów		17 182,71	561,73	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00					
4. Pozostałe należności		3 366 117,41	3 434 915,26					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		981 991,76	1 774 549,62					
1. Środki pieniężne w kasie		861,42	3 490,61					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		981 130,34	1 771 059,01					
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		43 172,14	14 600,83					
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)		203 897 016,08	202 181 569,33	SUMA PASYWÓW (A+B+C+E+F)		203 897 016,08	202 181 569,33	

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	512 813,23
2. Umorzenie środków trwałych	36 392 033,40
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 699 108,96
4. Odpisy aktualizujące należności	3 135 121,51
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
6. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	133 796,32

7. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
8. Odpisy aktualizujące wartości niematerialnych i prawnych	0,00
9. Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na lata 2016 - 2028: 2017 r. - 10.970.000,00 zł, od 2018 r. do 2023 roku po 10.650.000 zł oraz od 2024 r. po 10.700.000 w każdym roku	

SKARBNIK Gminy

[Podpis]

Skarbnik

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

[Podpis]
Olga Ruczak-Pezala