

GMINA MIELNO

ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno

Nr identyfikacyjny REGON

330920653

BILANS ŁĄCZNY
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
sporządzony na dzień:
31 grudnia 2019 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	239 003 674,03	223 253 600,88	A. FUNDUSZ	238 780 027,92	223 314 141,03
I. Wartości niematerialne i prawne	116 286,28	46 032,58	I. Fundusz jednostki	230 316 935,57	213 932 965,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	194 308 210,61	178 588 417,68	II. Wynik finansowy netto	8 463 092,35	9 381 175,91
1. Środki trwałe	186 850 797,84	174 706 986,86	1.1 Zysk netto (+)	8 463 092,35	9 381 175,91
1.1. Grunty	103 123 762,80	84 459 954,62	1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	33 024 790,00	13 346 477,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 714 075,26	87 480 842,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	368 593,87	449 931,72	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu	2 057 746,40	1 810 848,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	586 619,51	505 409,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 515 075,45	3 301 918,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 457 412,77	3 881 430,82	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	8 905,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 351 283,79	1 934 233,42
III. Należności długoterminowe	782 175,14	822 150,62	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	931 587,15	438 749,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	43 797 002,00	43 797 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	76 268,98	121 321,14
1. Akcje i udziały	43 797 002,00	43 797 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	311 639,78	404 290,99
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 739,44	571 950,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	153 406,55	19 736,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	105 402,48	113 224,24
B. AKTYWA OBROTOWE	4 291 429,34	3 362 458,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	124 577,84	178 371,94
I. Zapasy	81 171,91	44 173,32	8. Fundusze specjalne	124 661,57	86 588,77
1. Materiały	77 503,74	42 150,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 661,57	86 588,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	3 668,17	2 022,65	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 163 791,66	1 358 779,69
II. Należności krótkoterminowe	3 571 476,71	2 751 395,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	78 003,90	75 835,31			
2. Należności od budżetów	1 496,92	1 586,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 491 975,89	2 673 973,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	636 249,88	566 889,71			
1. Środki pieniężne w kasie	2 039,10	4 431,31			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	634 210,78	562 458,40			
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 *	2 530,84	0,00			
SUMA AKTYWÓW	243 295 103,37	226 616 059,64	SUMA PASYWÓW	243 295 103,37	226 616 059,64

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbek

Dorota Dąbek

Skarbnik

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Olga Ruszak

Burmistrz