

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 MIELEC | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7B7EE2308053520C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581910 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 77 531 358,57 | 82 576 701,42 | A Fundusz | 76 659 403,68 | 82 377 618,45 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 51 651,41 | 18 550,71 | A.I Fundusz jednostki | 68 074 548,83 | 72 189 023,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 77 473 707,16 | 82 552 150,71 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 8 584 854,85 | 10 188 595,23 |
| A.II.1 Środki trwałe | 73 553 474,29 | 81 439 273,64 | A.II.1 Zysk netto (+) | 49 297 231,89 | 53 951 289,46 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 059 930,51 | 10 966 438,12 | A.II.2 Strata netto (-) | -40 712 377,04 | -43 762 694,23 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 59 338,00 | 59 338,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63 941 402,14 | 70 095 360,88 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 248 109,34 | 163 153,16 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 290 202,01 | 188 683,16 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 13 830,29 | 25 638,32 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 788 036,83 | 3 855 004,13 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 920 232,87 | 1 112 877,07 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 283 558,28 | 261 139,28 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 2 582 604,55 | 2 689 691,85 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 315 199,78 | 404 313,59 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 6 000,00 | 6 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 179 893,32 | 105 777,03 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 6 000,00 | 6 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 407 701,64 | 469 878,08 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 708 873,45 | 762 840,01 |

Małgorzata Agata Cyran
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

7B7EE2308053520C

Józef Michał Piątek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 139,84 | 11 311,66 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 459 824,17 | 427 068,35 |
| B Aktywa obrotowe | 2 916 081,94 | 3 655 921,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 61 758,89 | 50 736,31 | D.II.8 Fundusze specjalne | 505 972,35 | 508 503,13 |
| B.I.1 Materiały | 61 758,89 | 50 736,31 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 505 972,35 | 508 503,13 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 921 874,00 | 904 173,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 822 868,27 | 2 620 959,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 255 398,82 | 224 946,08 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 249 047,35 | 669 506,89 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 318 422,10 | 1 726 506,74 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 725 477,50 | 688 573,44 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 725 477,50 | 688 573,44 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Małgorzata Agata Cyran
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Michał Piątek

(kierownik jednostki)

BeSTia

7B7EE2308053520C

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 305 977,28 | 295 651,70 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 80 447 440,51 | 86 232 622,58 | Suma pasywów | 80 447 440,51 | 86 232 622,58 |

Małgorzata Agata Cyran
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

7B7EE2308053520C

Józef Michał Piątek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|-------------------------|--|
| A.II.1.4 | Środki transportu | Niezgodność w Aktywach w wierszu A.II.1.4 wg stanu na początek roku o kwotę 22.801,54 zł wynika z błędnego ujęcia stanu środków transportu za 2017 rok. Mylnie kwotę 22.801,54 dotycząca środków transportu wpisano do wiersza A.II.1.5. Inne środki trwałe. W bilansie za rok 2018 w stanie na początek roku dokonano sprostowania - zwiększono Środki transportu o kwotę 22.801,54. |
| A.II.1.5 | Inne środki trwałe | Niezgodność w Aktywach w wierszu A.II.1.5 wg stanu na początek roku o kwotę 22.801,54 zł wynika z błędnego ujęcia stanu środków transportu za 2017 rok. Mylnie kwotę 22.801,54 dotycząca środków transportu zamiast w wierszu A.II.1.4 wpisano do wiersza A.II.1.5. Inne środki trwałe. W bilansie za rok 2018 w stanie na początek roku dokonano sprostowania - zmniejszono Inne środki trwałe o kwotę 22.801,54. |

Małgorzata Agata Cyran
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

7B7EE2308053520C

Józef Michał Piątek

(kierownik jednostki)