

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul.Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MŁYNARY sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego FAE272C8073982D1 
Numer identyfikacyjny REGON 170748130		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 078 630,09	997 806,45	I Zobowiązania	4 599 922,38	5 553 533,66
I.1 Środki pieniężne	1 078 630,09	997 806,45	I.1 Zobowiązania finansowe	4 594 500,00	5 536 105,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 078 630,09	997 806,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 594 500,00	5 536 105,00
II Należności i rozliczenia	73 019,69	52 041,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 419,56	17 418,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2,82	9,86
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 776 110,60	-4 805 318,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	793 807,10	-974 931,01
II.2 Należności od budżetów	72 752,98	51 938,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	793 807,10	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	266,71	102,92	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-974 931,01
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	54 276,76	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 624 194,46	-3 830 387,36
			III Inne pasywa	327 838,00	301 633,00

Lilla Kiljańska
skarbnik

2018-01-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal
zarząd

BeSTia

FAE272C8073982D1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 151 649,78	1 049 848,29	Suma pasywów	1 151 649,78	1 049 848,29

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Lilla Kiljańska
skarbnik

2018-01-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal
zarząd

BeSTia

FAE272C8073982D1

Strona 2 z 3

Lilla Kiljańska
skarbnik

2018-01-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul.Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego E6EF9501AF50B86D 
Numer identyfikacyjny REGON 170748130	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 481 170,51	40 635 414,13	A Fundusz	38 543 734,02	40 237 736,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 413,44	13 943,98	A.I Fundusz jednostki	36 609 683,66	38 352 018,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 947 632,07	16 415 190,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 936 692,35	1 886 152,99
A.II.1 Środki trwałe	13 744 490,44	16 101 893,77	A.II.1 Zysk netto (+)	14 875 145,00	16 101 368,82
A.II.1.1 Grunty	477 499,61	475 698,85	A.II.2 Strata netto (-)	-12 938 452,65	-14 215 215,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 904 664,52	15 049 556,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-2 641,99	-276,11
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	63 961,90	67 669,19	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	-159,09
A.II.1.4 Środki transportu	243 721,05	462 794,47	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 643,36	46 175,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	203 141,63	313 296,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 274 406,23	3 671 791,23
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	32 125,00	20 280,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 274 406,23	3 671 791,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 488 000,00	24 186 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 697,21	92 550,74
A.IV.1 Akcje i udziały	24 488 000,00	24 186 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	24 724,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 499,13	184 125,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 654,28	419 924,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 668 593,77	2 929 936,44

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

2018-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Stanisław Misztal
(kierownik jednostki)

BeSTia

E6EF9501AF50B86D

B Aktywa obrotowe	3 484 397,48	3 390 997,55	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 695,13	20 426,57
B.I Zapasy	4 191,45	5 262,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	266,71	102,92
B.I.1 Materiały	4 191,45	5 262,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	98 032,74	84 759,17
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 032,74	84 759,17
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 425 414,40	3 358 270,61	E Rozliczenia międzyokresowe	49 395,00	32 125,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	208,80	1 620,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	49 395,00	32 125,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 425 205,60	3 356 649,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 791,63	27 464,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 581,59	25 294,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 210,04	2 170,19			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

2018-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
E6EF9501AF50B86D

Marek Stanisław Misztal
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

Suma aktywów	41 965 567,99	44 026 411,68	Suma pasywów	41 965 567,99	44 026 411,68

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

2018-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Stanisław Misztal
(kierownik jednostki)

BeSTia

E6EF9501AF50B86D

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	66 173,81
2	Umorzenie środków trwałych	8 035 418,91
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 545 421,58
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
E6EF9501AF50B86D

Marek Stanisław Misztal
(kierownik jednostki)

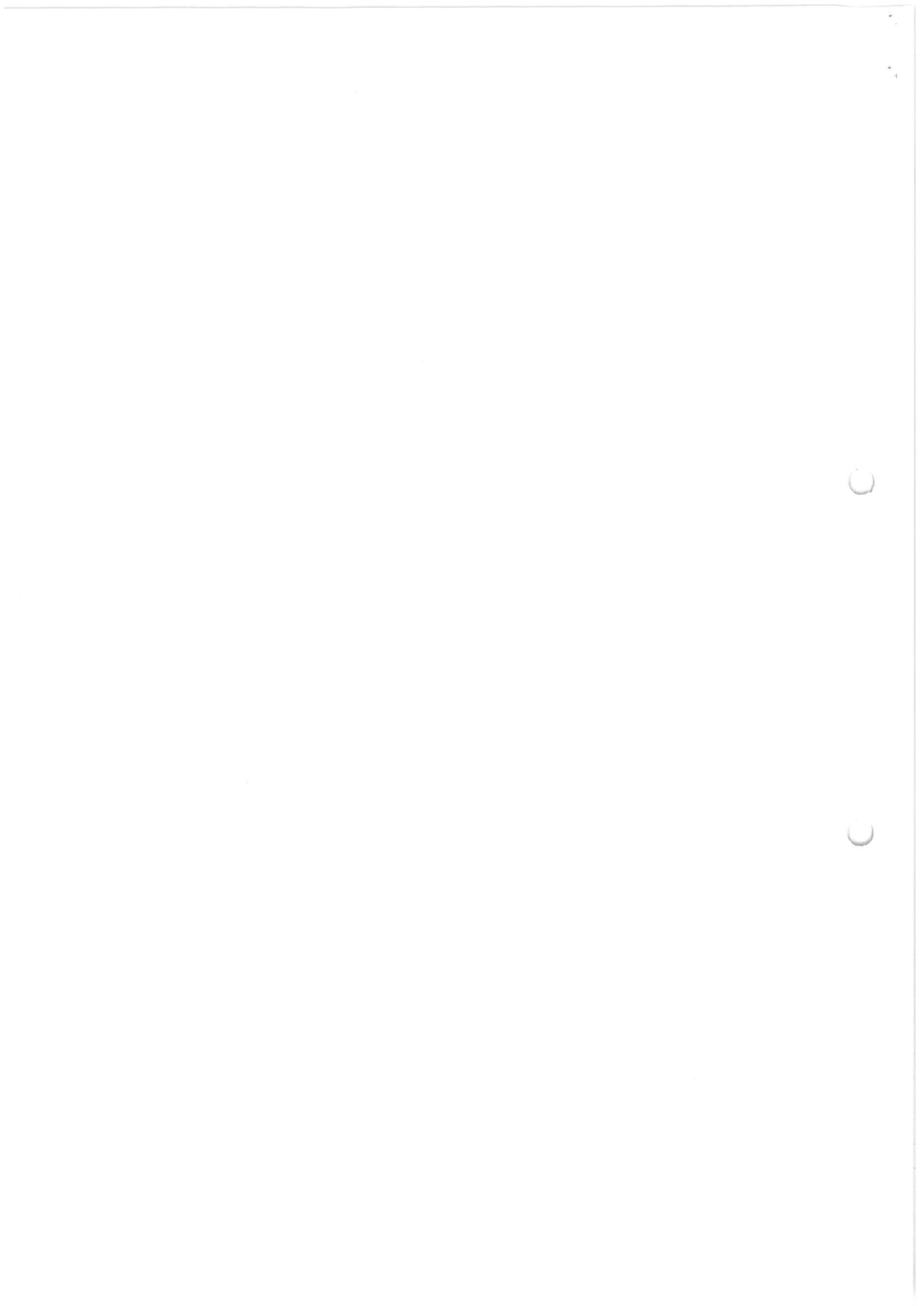
Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

E6EF9501AF50B86D


Marek Stanisław Misztal
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748130		Wysłać bez pisma przewodniego 6F51D08E9A74EF10 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 965 553,48	22 066 509,18	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 965 553,48	22 066 509,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	18 556 915,56	20 354 647,58	
B.I. Amortyzacja	736 242,02	845 650,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 171 512,48	1 495 480,41	
B.III. Usługi obce	1 980 213,24	1 975 060,22	
B.IV. Podatki i opłaty	389 611,06	82 676,52	
B.V. Wynagrodzenia	5 906 245,04	6 319 917,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 659 577,82	1 715 423,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	250 751,84	746 153,01	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 462 762,06	7 174 285,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 408 637,92	1 711 861,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	637 433,50	586 280,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	637 433,50	586 280,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	252 762,30	

Lilla Kiljańska
główny księgowy

2018-01-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	252 762,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 046 071,42	2 045 380,23
G.	Przychody finansowe	19 668,39	49 947,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 218,28	23 492,95
G.III.	Inne	16 450,11	26 454,06
H.	Koszty finansowe	129 047,46	209 174,25
H.I.	Odsetki	129 047,46	124 937,55
H.II.	Inne	0,00	84 236,70
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 936 692,35	1 886 152,99
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 936 692,35	1 886 152,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Lilla Kiljańska
główny księgowy


2018-01-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal
kierownik jednostki

Lilla Kiljańska
główny księgowy

2018-01-31
rok, miesiąc, dzień


Marek Stanisław Misztal
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170748130			Wysłać bez pisma przewodniego 572DE9D0CBAD81BE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		37 040 527,63	36 609 683,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		32 876 283,83	41 696 026,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 784 747,20	14 875 145,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 773 526,75	23 254 629,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	278 168,05
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 299 544,88	3 220 193,33
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 400,00	4 200,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		14 065,00	63 690,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		33 307 127,80	38 731 913,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 435 619,46	11 706 760,36
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 593 394,41	22 536 397,21
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1 606,96	49,01
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		1 916 956,04	4 184 906,12
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		348 151,00	1 800,76
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		11 399,93	302 000,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36 609 683,66	38 352 018,49

Lilla Kijańska
główny księgowy

2018-01-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Stanisław Misztal
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 936 692,35	1 886 152,99
III.1.	zysk netto (+)	14 875 145,00	16 101 368,82
III.2.	strata netto (-)	-12 938 452,65	-14 215 215,83
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	2 641,99	435,20
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	38 543 734,02	40 237 736,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Lilla Kiljańska
główny księgowy

2018-01-31
rok, miesiąc, dzień


Marek Stanisław Misztal
kierownik jednostki

Lilla Kiljańska
główny księgowy

2018-01-31
rok, miesiąc, dzień


Marek Stanisław Misztal
kierownik jednostki

