

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI w MIELNIE

ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno

Nr identyfikacyjny REGON

000545455

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowegosporządzony na dzień:
31 grudnia 2019 r.

GMINA MIELNO

ul. B. Chrobrego 10
76-032 Mielno

AKTYWA

Stan na

początek

koniec

ro ku

1

2

PASYWA

Stan na

początek

koniec

ro ku

1

2

A. AKTYWA TRWAŁE	225 159 275,52	209 525 567,90	A. FUNDUSZ	225 159 872,43	210 052 935,05
I. Wartości niematerialne i prawne	116 286,28	46 032,58	I. Fundusz jednostki	201 825 983,51	184 068 827,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	180 463 812,10	164 860 384,70	II. Wynik finansowy netto	23 333 888,92	25 984 107,50
1. Środki trwałe	173 006 399,33	160 978 953,88	1. Zysk netto (+)	23 333 888,92	25 984 107,50
1.1. Grunty	97 739 972,64	79 076 164,46	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. 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	73 621 542,77	80 643 869,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	157 142,56	283 873,33	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	932 383,87	486 791,11	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	555 357,49	488 255,65	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 695 151,14	2 423 372,56
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 (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 531 359,48	1 055 687,37
III. Należności długoterminowe	782 175,14	822 150,62	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	805 050,32	344 434,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	43 797 002,00	43 797 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 924,55	61 372,56
1. Akcje i udziały	43 797 002,00	43 797 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 875,87	115 324,65
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 337,12	202 851,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	143 862,46	18 269,10
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	3 695 748,05	2 950 739,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	121 941,27	177 901,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	28 965,41	22 309,81
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 965,41	22 309,81
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 163 791,66	1 358 779,69
II. Należności krótkoterminowe	3 434 099,92	2 628 217,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 157,29	3 585,54			
2. Należności od budżetów	326,32	1 586,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 432 616,31	2 623 045,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	261 648,13	322 521,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	261 648,13	322 521,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	228 855 023,57	212 476 307,61	SUMA PASYWÓW	228 855 023,57	212 476 307,61

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbek
Skarbnik

2020-05-06

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W MIELNIE ul. B.Chrobrego 10 76-032 Mielno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA MIELNO ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno	
REGON 000545455		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	158 882 376,15	201 825 983,51	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	112 299 131,33	71 563 979,89	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	21 172 235,09	23 333 888,92	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	41 207 072,56	37 077 816,28	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		
1.4 Środki na inwestycje	16 390 576,26	9 857 371,37	
1.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00		
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	272 358,69	839 973,97	
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		
1.10 Inne zwiększenia	33 256 888,73	454 929,35	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	69 355 523,97	89 321 135,85	
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00		
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	47 246 560,63	51 803 147,12	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	21 862 347,61	16 487 871,33	
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00		
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	221 708,81	1 157 552,84	
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		
2.9 Inne zmniejszenia	24 906,92	19 872 564,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	201 825 983,51	184 068 827,55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	23 333 888,92	25 984 107,50	
1. zysk netto	23 333 888,92	25 984 107,50	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz. II +, - III)	225 159 872,43	210 052 935,05	

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbek
Dorota Dąbek

Skarbnik

2020-05-06

(rok miesiąc dzień)

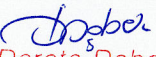
Burmistrz

Olga Roszak-Pezala
Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W MIELNIE ul. B.CHROBREGO 10 76-032 MIELNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA MIELNO ul. B.Chrobrego 10 76-032 Mielno	
REGON 000545455		sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 586 622,44	51 315 767,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 586 622,44	51 315 767,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 771 282,94	23 265 507,09	
I. Amortyzacja	4 479 039,15	4 966 813,77	
II. Zużycie materiałów i energii	1 462 782,75	1 289 368,08	
III. Usługi obce	9 574 655,30	10 522 014,20	
IV. Podatki i opłaty	385 135,05	362 040,04	
V. Wynagrodzenia	4 220 554,82	4 382 263,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	890 475,26	926 741,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	458 780,56	517 488,04	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	272 336,24	269 028,19	
X. Pozostałe obciążenia	27 523,81	29 749,48	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	25 815 339,50	28 050 260,41	
D. Pozostałe przychody operacyjne	363 007,08	273 803,91	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	363 007,08	273 803,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	724 950,87	661 446,13	
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych			
I. zakładów budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	724 950,87	661 446,13	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 453 395,71	27 662 618,19	
G. Przychody finansowe	13 947,34	565 907,87	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 471,00	551 471,00	
II. Odsetki	12 476,34	14 436,32	
III. Inne	0,00	0,55	
H. Koszty finansowe	2 133 454,13	2 244 418,56	
I. Odsetki	2 211,00	7 083,00	
II. Inne	2 131 243,13	2 237 335,56	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 333 888,92	25 984 107,50	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 333 888,92	25 984 107,50	

SKARBNIK GMINY


Dorota Dąbek

Skarbnik

2020-05-06

(rok miesiąc dzień)

BURMISTRZ


Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki