

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI w MIELNIE ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: <u>31 grudnia 2021 r.</u>		GMINA MIELNO ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno	
Nr identyfikacyjny REGON 000545455					
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	ro ku			ro ku	
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	204 604 587,44	205 981 332,27	A. FUNDUSZ	205 791 888,31	193 097 422,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	177 264 151,01	164 064 578,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	159 992 744,43	161 749 732,18	II. Wynik finansowy netto	28 527 737,30	29 032 843,48
1. Środki trwałe	155 880 319,82	156 282 524,91	1. Zysk netto (+)	28 527 737,30	29 032 843,48
1.1. Grunty	79 179 348,50	79 353 872,70	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 324 851,13	13 324 851,13	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 932 529,46	76 328 782,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	189 871,93	124 105,57	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	160 098,47	32 370,94	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	418 471,46	443 393,24	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 279 444,00	17 193 345,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 112 424,61	5 467 207,27	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	12 069 980,77
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 040 446,25	4 343 163,35
III. Należności długoterminowe	814 843,01	434 600,09	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 883,05	2 658 920,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	43 797 000,00	43 797 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 767,31	50 054,90
1. Akcje i udziały	43 797 000,00	43 797 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 859,39	122 775,36
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 170,41	212 827,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 131,59	380 011,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	382 607,57	792 766,85
B. AKTYWA OBROTOWE	3 466 744,87	4 309 435,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 396,92	62 752,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	53 630,01	63 054,41
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 630,01	63 054,41
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	1 238 997,75	780 201,26
II. Należności krótkoterminowe	2 994 133,18	3 384 106,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 223,84	0,00			
2. Należności od budżetów	444,06	68,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 992 465,28	3 384 037,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	472 611,69	925 329,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472 611,69	925 329,08			
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	208 071 332,31	210 280 767,45	SUMA PASYWÓW	208 071 332,31	210 290 767,45

SKARBNIK GMINY

.....
Skarbnik

29.04.2022

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

.....
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 2021 r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		54 000 286,52	62 083 491,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		54 000 286,52	62 083 491,82
B. Koszty działalności operacyjnej		23 220 550,66	30 882 255,81
I. Amortyzacja		5 125 091,13	5 193 220,72
II. Zużycie materiałów i energii		1 258 457,34	1 100 977,30
III. Usługi obce		10 286 971,61	17 266 546,32
IV. Podatki i opłaty		555 516,69	549 412,41
V. Wynagrodzenia		4 017 372,41	4 840 404,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		892 063,30	1 028 188,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		581 528,59	599 812,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		254 627,94	279 050,09
X. Pozostałe obciążenia		248 921,65	24 644,17
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		30 779 735,86	31 201 236,01
D. Pozostałe przychody operacyjne		138 970,37	28 554,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		138 970,37	28 554,23
E. Pozostałe koszty operacyjne		250 350,90	182 353,38
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych			
I. zakładów budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		250 350,90	182 353,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		30 668 355,33	31 047 436,86
G. Przychody finansowe		69 527,85	221 663,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach		1 471,00	2 906,00
II. Odsetki		68 056,85	218 757,06
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		2 210 145,88	2 236 256,44
I. Odsetki		1 702,99	399,30
II. Inne		2 208 442,89	2 235 857,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		28 527 737,30	29 032 843,48
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		28 527 737,30	29 032 843,48

SKARBNIK GMINY

Wojciech Skarbnik
Pierwszy Skarbnik

29.04.2022
(rok miesiąc dzień)

KURMISTRZ

Ołga Roszak-Rezafa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W MIELNIE ul. B.Chrobrego 10 76-032 Mielno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudzień 2021 r.	Adresat: GMINA MIELNO ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno
REGON 000545455		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	184 068 827,55	177 264 151,01
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	58 160 701,42	79 123 353,99
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 984 107,50	28 527 737,30
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	30 581 986,60	40 953 419,08
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	907 538,51	4 731 892,09
1.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	407 174,69	4 564 337,32
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	279 894,12	345 968,20
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 965 377,96	92 322 926,41
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	53 873 001,33	62 445 768,93
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	9 953 752,83	13 220 905,98
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 138 623,80	16 553 680,34
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	0,00	102 571,16
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	177 264 151,01	164 064 578,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	28 527 737,30	29 032 843,48
1. zysk netto	28 527 737,30	29 032 843,48
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (poz. II +, - III)	205 791 888,31	193 097 422,07

SKARBNIK GMINY

Patrycja Wolny
Skarbnik

29.04.2022
(rok miesiąc dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Olga Kozak-Pezala