

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: 31 grudnia 2020 r.		GMINA MIELNO ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno	
Nr identyfikacyjny REGON 000545455					
AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek	koniec		początek	koniec
	1	2		1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	209 525 567,90	204 604 587,44	A. FUNDUSZ	210 052 935,05	205 791 888,31
I. Wartości niematerialne i prawne	46 032,58	0,00	I. Fundusz jednostki	184 068 827,55	177 264 151,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	164 860 384,70	159 992 744,43	II. Wynik finansowy netto	25 984 107,50	28 527 737,30
1. Środki trwałe	160 978 953,88	155 880 319,82	1. Zysk netto (+)	25 984 107,50	28 527 737,30
1.1. Grunty	79 076 164,46	79 179 348,50	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 346 477,00	13 324 851,13	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 643 869,33	75 932 529,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	283 873,33	189 871,93	B. FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	486 791,11	160 098,47	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	488 255,65	418 471,46	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 423 372,56	2 279 444,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 881 430,82	4 112 424,61	I. Zobowiązania długoterminowe	8 905,50	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 055 687,37	1 040 446,25
III. Należności długoterminowe	822 150,62	814 843,01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	344 434,77	175 883,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	43 797 000,00	43 797 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 372,56	56 767,31
1. Akcje i udziały	43 797 000,00	43 797 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 324,65	114 859,39
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 851,23	202 170,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	18 269,10	24 131,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	113 224,24	382 607,57
B. AKTYWA OBROTOWE	2 950 739,71	3 466 744,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	177 901,01	30 396,92
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 309,81	53 630,01
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 309,81	53 630,01
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	1 358 779,69	1 238 997,75
II. Należności krótkoterminowe	2 628 217,81	2 994 133,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 585,54	1 223,84			
2. Należności od budżetów	1 586,57	444,06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 623 045,70	2 992 465,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	322 521,90	472 611,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	322 521,90	472 611,69			
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	212 476 307,61	208 071 332,31	SUMA PASYWÓW	212 476 307,61	208 071 332,31

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Aurelia Szulc
Aurelia Szulc
Skarbnik

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

Olga Roszak-Pezat
Olga Roszak-Pezat

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 2020 r.	
	wysłać bez pisma przewodniego		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	201 825 983,51	184 068 827,55	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	71 563 979,89	58 160 701,42	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 333 888,92	25 984 107,50	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	37 077 816,28	30 581 986,60	
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	9 857 371,37	907 538,51	
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	839 973,97	407 174,69	
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	454 929,35	279 894,12	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	89 321 135,85	64 965 377,96	
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	51 803 147,12	53 873 001,33	
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	16 487 871,33	9 953 752,83	
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	1 157 552,84	1 138 623,80	
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	19 872 564,56	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	184 068 827,55	177 264 151,01	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	25 984 107,50	28 527 737,30	
1. zysk netto	25 984 107,50	28 527 737,30	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz. II +, - III)	210 052 935,05	205 791 888,31	

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Aurelia Szulc
Aurelia Szulc
Skarbnik

2021-04-30
(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		wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		51 315 767,50	54 000 286,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - II. wartość ujemna)			0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		51 315 767,50	54 000 286,52
B. Koszty działalności operacyjnej		23 265 507,09	23 220 550,66
I. Amortyzacja		4 966 813,77	5 125 091,13
II. Zużycie materiałów i energii		1 289 368,08	1 258 457,34
III. Usługi obce		10 522 014,20	10 286 971,61
IV. Podatki i opłaty		362 040,04	555 516,69
V. Wynagrodzenia		4 382 263,44	4 017 372,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		926 741,85	892 063,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		517 488,04	581 528,59
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		269 028,19	254 627,94
X. Pozostałe obciążenia		29 749,48	248 921,65
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		28 050 260,41	30 779 735,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		273 803,91	138 970,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		273 803,91	138 970,37
E. Pozostałe koszty operacyjne		661 446,13	250 350,90
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych			
I. zakładów budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		661 446,13	250 350,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		27 662 618,19	30 668 355,33
G. Przychody finansowe		565 907,87	69 527,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach		551 471,00	1 471,00
II. Odsetki		14 436,32	68 056,85
III. Inne		0,55	0,00
H. Koszty finansowe		2 244 418,56	2 210 145,88
I. Odsetki		7 083,00	1 702,99
II. Inne		2 237 335,56	2 208 442,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		25 984 107,50	28 527 737,30
J Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		25 984 107,50	28 527 737,30

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Aurelia Szulc
Aurelia Szulc

Skarbnik

2021-04-30

(rok miesiąc dzień)

Burmistrz

Olga Roszak-Pezala
Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki