

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta Mława</b><br>ul: Stary Rynek 19<br><br>06-500 Mława | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br><b>MIASTO MŁAWA</b>   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>A66FF418F41640EB</b><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000524826</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2021 r.</b> |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 435 104 228,80        | 448 360 035,54      | A Fundusz   | 438 028 852,69        | 452 923 420,83      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 66 268,73             | 69 324,93           | A.I Fundusz jednostki   | 298 906 682,13        | 303 277 715,45      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 402 240 644,85        | 410 260 310,83      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 139 122 170,56        | 149 645 705,38      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 384 704 945,16        | 401 898 580,88      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 139 122 170,56        | 149 645 705,38      |
| A.II.1.1 Grunty  | 253 707 522,46        | 255 809 243,14      | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 180 537 792,94        | 180 537 792,94      | 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   | 129 557 665,65        | 143 925 166,93      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 875 229,04            | 1 602 791,30        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 113 607,86            | 180 106,18          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 450 920,15            | 381 273,33          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 571 376,97          | 3 047 262,04        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 17 535 699,69         | 8 361 729,95        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 571 376,97          | 3 047 262,04        |
| A.III Należności długoterminowe  | 5 715 765,22          | 5 783 849,78        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 409 930,41          | 1 038 188,00        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 27 081 550,00         | 32 246 550,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 35 712,31             | 74 303,59           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 27 081 550,00         | 32 246 550,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 79 519,56             | 82 355,29           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 420 789,51            | 432 224,76          |

Jolanta Sokołowska  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Kowalewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A66FF418F41640EB

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 257 583,73 | 309 816,69 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 677 405,37 | 362 500,16 |
| B Aktywa obrotowe  | 6 496 000,86 | 7 610 647,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 565 845,71 | 615 556,50 |
| B.I Zapasy   | 0,00         | 0,00         | D.II.8 Fundusze specjalne  | 124 590,37 | 132 317,05 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 124 590,37 | 132 317,05 |
| 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  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 5 104 252,04 | 6 552 449,20 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 178 146,90   | 184 053,57   |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 4 926 105,14 | 6 368 395,63 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 391 748,82 | 1 058 198,13 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 3 521,43     |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 387 367,55 | 1 054 676,70 |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 4 381,27     | 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         |  |            |            |

Jolanta Sokółowska  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Kowalewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A66FF418F41640EB

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>441 600 229,66</b> | <b>455 970 682,87</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>441 600 229,66</b> | <b>455 970 682,87</b> |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Sokołowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Sławomir Kowalewski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A66FF418F41640EB

\_\_\_\_\_  
Jolanta Sokołowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

A66FF418F41640EB

\_\_\_\_\_  
Sławomir Kowalewski  
(kierownik jednostki)