

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miłakowo ul.Olsztyńska 16 14-310 MIŁAKOWO Numer identyfikacyjny REGON 510743692	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6989AAD07D23CD9F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 975 549,44	15 803 566,52	A Fundusz	17 326 644,02	17 516 425,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 498 643,79	16 058 765,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 375 994,79	8 219 506,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 828 000,23	1 457 660,23
A.II.1 Środki trwałe	8 375 994,79	8 219 506,32	A.II.1 Zysk netto (+)	13 902 789,65	17 806 989,70
A.II.1.1 Grunty	574 691,02	581 691,02	A.II.2 Strata netto (-)	-11 074 789,42	-16 349 329,47
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 339 064,50	6 373 216,73	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 587,94	52 678,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	756 688,20	633 506,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	648 963,13	578 413,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 081 473,84	1 298 061,98
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	676 554,65	95 225,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 081 473,84	1 298 061,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 923 000,00	7 488 835,20	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 602,67	293 624,01
A.IV.1 Akcje i udziały	6 923 000,00	7 488 835,20	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 840,54	58 139,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	447 925,13	418 080,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 199,28	514 460,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	286,00	0,00

Anna Maśnik
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Gawryluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6989AAD07D23CD9F

B Aktywa obrotowe	2 784 603,71	3 370 079,75	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 620,22	13 757,89
B.I Zapasy	15 926,31	11 125,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	15 926,31	11 125,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	352 035,29	359 158,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	352 035,29	359 158,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 732 865,53	3 335 318,81	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
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	2 732 865,53	3 335 318,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 811,87	23 635,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 811,87	23 635,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Anna Maśnik
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Gawryluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6989AAD07D23CD9F

Strona 2 z 5

Suma aktywów	18 760 153,15	19 173 646,27	Suma pasywów	18 760 153,15	19 173 646,27

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

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

 Anna Maśnik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2017-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

6989AAD07D23CD9F

 Aleksander Gawryluk
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	216 892,84
2	Umorzenie środków trwałych	7 886 074,30
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 191 029,41
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	1 187 347,28

Anna Maśnik
(główny księgowy)

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksander Gawryluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

6989AAD07D23CD9F

Anna Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

6989AAD07D23CD9F

Aleksander Gawryluk
(kierownik jednostki)