

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E31D635E8A1B1D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 803 566,52	18 225 343,36	A Fundusz	17 516 425,87	20 907 008,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 058 765,64	19 299 112,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 219 506,32	10 201 998,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 457 660,23	1 607 896,03
A.II.1 Środki trwałe	8 219 506,32	10 201 998,16	A.II.1 Zysk netto (+)	17 806 989,70	18 704 962,47
A.II.1.1 Grunty	581 691,02	1 636 147,02	A.II.2 Strata netto (-)	-16 349 329,47	-17 097 066,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 373 216,73	7 553 888,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 678,92	35 153,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	633 506,40	510 324,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	578 413,25	466 484,58	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	1 298 061,98	1 122 417,61
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	95 225,00	97 510,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 298 061,98	1 122 417,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 488 835,20	7 925 835,20	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	293 624,01	124 950,57
A.IV.1 Akcje i udziały	7 488 835,20	7 925 835,20	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 139,57	101 451,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	418 080,05	468 121,56
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 460,46	394 304,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	811,72

Anna Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

7E31D635E8A1B1D3

Justyna Zabięto
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 370 079,75	4 211 441,73	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 757,89	32 777,60
B.I Zapasy	11 125,46	6 181,72	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 125,46	6 181,72	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	359 158,42	407 359,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	359 158,42	407 359,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 335 318,81	3 536 230,46	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	956,84	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	3 335 318,81	3 535 273,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 635,48	669 029,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 635,48	669 029,55			
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)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

7E31D635E8A1B1D3

Justyna Zabiello
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	19 173 646,27	22 436 785,09	Suma pasywów	19 173 646,27	22 436 785,09

A. Objasnienie - 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

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
7E31D635E8A1B1D3

Justyna Zabięto
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	219 396,45
2	Umorzenie środków trwałych	8 401 043,20
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 442 202,21
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	1 249 230,80

Anna Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

7E31D635E8A1B1D3

Justyna Zabięto
(kierownik jednostki)

Anna Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
7E31D635E8A1B1D3

Justyna Zabięto
(kierownik jednostki)