

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miłakowo ul.Olsztyńska 16 14-310 MIŁAKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 273D2884D6963E9C 
Numer identyfikacyjny REGON 510743692	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 225 343,36	21 060 539,24	A Fundusz	20 907 008,06	23 150 636,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 299 112,03	20 919 455,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 201 998,16	12 646 424,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 607 896,03	2 231 180,89
A.II.1 Środki trwałe	10 201 998,16	12 646 424,24	A.II.1 Zysk netto (+)	18 704 962,47	18 792 810,55
A.II.1.1 Grunty	1 636 147,02	1 651 747,02	A.II.2 Strata netto (-)	-17 097 066,44	-16 561 629,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	7 553 888,60	10 104 832,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 153,36	21 267,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	510 324,60	387 142,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	466 484,58	481 434,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 529 777,03	1 795 361,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	1 529 777,03	1 795 361,84
A.III Należności długoterminowe	97 510,00	84 115,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124 950,57	285 287,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 925 835,20	8 330 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 451,70	126 863,28
A.IV.1 Akcje i udziały	7 925 835,20	8 330 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	468 121,56	546 579,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	394 304,46	415 610,66

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

273D2884D6963E9C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	811,72	15 641,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 777,60	4 200,22
B Aktywa obrotowe	4 211 441,73	3 885 459,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 181,72	4 190,41	D.II.8 Fundusze specjalne	407 359,42	401 179,73
B.I.1 Materiały	6 181,72	4 190,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	407 359,42	401 179,73
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	3 536 230,46	3 878 276,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	956,84	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 535 273,62	3 878 276,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 029,55	2 992,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 029,55	2 992,73			
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			

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

273D2884D6963E9C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 436 785,09	24 945 998,54	Suma pasywów	22 436 785,09	24 945 998,54

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

273D2884D6963E9C

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

273D2884D6963E9C

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)