

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miłakowo</b> ul.Olsztyńska 16  14-310 MIŁAKOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego DF764E8192D14CAF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743692</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 060 539,24	28 441 974,40	A Fundusz	23 150 636,70	31 002 159,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 919 455,81	31 373 748,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 646 424,24	19 377 534,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 231 180,89	-371 588,61
A.II.1 Środki trwałe	12 646 424,24	19 121 339,17	A.II.1 Zysk netto (+)	18 792 810,55	17 395 816,02
A.II.1.1 Grunty	1 651 747,02	1 665 033,02	A.II.2 Strata netto (-)	-16 561 629,66	-17 767 404,63
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	10 104 832,20	16 756 745,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 267,68	25 628,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	387 142,80	263 961,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	481 434,54	409 971,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 795 361,84	1 838 246,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	256 195,23	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	1 795 361,84	1 838 246,28
A.III Należności długoterminowe	84 115,00	70 440,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	285 287,09	300 102,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 330 000,00	8 994 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 863,28	119 407,53
A.IV.1 Akcje i udziały	8 330 000,00	8 994 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	546 579,74	510 949,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 610,66	432 982,45

Anna Maria Maśnik  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DF764E8192D14CAF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 641,12	8 888,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 200,22	15 968,98
B Aktywa obrotowe	3 885 459,30	4 398 431,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 190,41	3 261,72	D.II.8 Fundusze specjalne	401 179,73	449 947,06
B.I.1 Materiały	4 190,41	3 261,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	401 179,73	449 947,06
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	3 878 276,16	4 329 305,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	228,00			
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	3 878 276,16	4 329 077,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 992,73	65 864,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 992,73	65 864,29			
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)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

DF764E8192D14CAF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 945 998,54</b>	<b>32 840 405,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 945 998,54</b>	<b>32 840 405,72</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Maśnik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DF764E8192D14CAF

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Dariusz Szulborski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Maria Maśnik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DF764E8192D14CAF

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Dariusz Szulborski  
(kierownik jednostki)