


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miłakowo</b> ul.Olsztyńska 16  14-310 MIŁAKOWO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  F3CD84E185F2E6E1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743692</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 441 974,40	32 181 097,89	A Fundusz	31 002 159,44	35 235 536,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 373 748,05	36 677 265,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 377 534,40	22 838 646,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-371 588,61	-1 441 729,21
A.II.1 Środki trwałe	19 121 339,17	22 783 647,66	A.II.1 Zysk netto (+)	17 395 816,02	18 365 661,04
A.II.1.1 Grunty	1 665 033,02	1 671 675,02	A.II.2 Strata netto (-)	-17 767 404,63	-19 807 390,25
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	16 756 745,27	20 487 663,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 628,44	183 838,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	263 961,00	155 660,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	409 971,44	284 810,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 838 246,28	1 786 165,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	256 195,23	54 999,24	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	1 838 246,28	1 786 165,10
A.III Należności długoterminowe	70 440,00	105 450,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300 102,67	144 003,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 994 000,00	9 237 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	119 407,53	130 582,11
A.IV.1 Akcje i udziały	8 994 000,00	9 237 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	510 949,03	528 523,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	432 982,45	467 422,20

Anna Maria Maśnik  
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3CD84E185F2E6E1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 888,56	39 145,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 968,98	13 473,87
B Aktywa obrotowe	4 398 431,32	4 840 603,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 261,72	10 093,14	D.II.8 Fundusze specjalne	449 947,06	463 015,02
B.I.1 Materiały	3 261,72	10 093,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	449 947,06	463 015,02
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	4 329 305,31	4 739 508,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	228,00	162,00			
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	4 329 077,31	4 739 346,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 864,29	91 002,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 864,29	90 844,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	158,00			
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)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F3CD84E185F2E6E1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 840 405,72</b>	<b>37 021 701,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 840 405,72</b>	<b>37 021 701,73</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

F3CD84E185F2E6E1

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

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

F3CD84E185F2E6E1

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