


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Miłakowie ul. Olsztyńska 16 14-310 Miłakowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miłakowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 5150C9F1E65EFEA9 
Numer identyfikacyjny REGON 000535557	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	28 259 935,46	32 015 414,79	A Fundusz	28 510 362,43	32 368 506,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 114 546,41	14 002 845,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 195 495,46	22 672 963,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 395 816,02	18 365 661,04
A.II.1 Środki trwałe	18 939 300,23	22 617 964,56	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 (-)	0,00	0,00
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	16 574 706,33	20 334 513,39	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	272 277,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	611 300,79	552 771,10
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	611 300,79	552 771,10
A.III Należności długoterminowe	70 440,00	105 450,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	282 720,71	143 285,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 994 000,00	9 237 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 593,53	49 257,11
A.IV.1 Akcje i udziały	8 994 000,00	9 237 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 672,25	169 397,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 559,88	115 891,57

Anna Maśnik
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5150C9F1E65EFEA9 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 905,95	37 784,16
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	861 727,76	905 862,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 879,49	23 680,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 879,49	23 680,75
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	841 538,04	884 336,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	841 538,04	884 336,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 189,72	21 526,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 189,72	21 368,22			
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 Maśnik
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5150C9F1E65EFEA9 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 121 663,22	32 921 277,62	Suma pasywów	29 121 663,22	32 921 277,62

Anna Maśnik
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5150C9F1E65EFEA9 Korekta nr 1

Anna Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

5150C9F1E65EFEA9 Korekta nr 1

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)