

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miłakowo ul.Olsztyńska 16 14-310 MIŁAKOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7160078F315AC2E9 
Numer identyfikacyjny REGON 510743692	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 181 097,89	32 745 112,02	A Fundusz	35 235 536,63	35 814 463,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 677 265,84	35 409 885,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 838 646,90	23 145 924,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 441 729,21	404 577,62
A.II.1 Środki trwałe	22 783 647,66	23 145 924,36	A.II.1 Zysk netto (+)	18 365 661,04	20 613 447,45
A.II.1.1 Grunty	1 671 675,02	1 676 173,33	A.II.2 Strata netto (-)	-19 807 390,25	-20 208 869,83
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	20 487 663,68	21 028 604,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	183 838,82	137 786,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	155 660,04	17 597,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	284 810,10	285 762,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 786 165,10	2 117 905,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 999,24	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	1 786 165,10	1 801 948,31
A.III Należności długoterminowe	105 450,99	98 187,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 003,07	149 740,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 237 000,00	9 501 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 582,11	183 319,17
A.IV.1 Akcje i udziały	9 237 000,00	9 501 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	528 523,17	548 204,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	467 422,20	428 895,61

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7160078F315AC2E9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 145,66	11 546,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 473,87	37 961,21
B Aktywa obrotowe	4 840 603,84	5 187 257,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 093,14	17 102,01	D.II.8 Fundusze specjalne	463 015,02	442 280,87
B.I.1 Materiały	10 093,14	17 102,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	463 015,02	442 280,87
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	315 957,35
B.II Należności krótkoterminowe	4 739 508,21	5 026 862,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	162,00	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	4 739 346,21	5 026 862,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 002,49	143 293,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 844,49	143 293,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	158,00	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)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7160078F315AC2E9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 021 701,73	37 932 369,10	Suma pasywów	37 021 701,73	37 932 369,10

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

7160078F315AC2E9

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

7160078F315AC2E9

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)