

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 1F8D31063973C55F 
Numer identyfikacyjny REGON 000535557	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 594 481,63	35 967 744,26	A Fundusz	32 958 107,66	36 158 507,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 344 660,21	19 592 800,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 995 293,97	26 109 455,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 613 447,45	16 565 707,78
A.II.1 Środki trwałe	22 995 293,97	25 773 250,38	A.II.1 Zysk netto (+)	20 613 447,45	16 565 707,78
A.II.1.1 Grunty	1 676 173,33	2 091 459,96	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	20 888 493,90	23 261 134,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 786,96	75 402,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 597,40	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	275 242,38	345 254,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	859 635,98	1 446 898,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	336 205,40	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	543 678,63	1 061 742,95
A.III Należności długoterminowe	98 187,66	170 288,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	149 094,13	347 691,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 501 000,00	9 688 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 657,17	79 129,82
A.IV.1 Akcje i udziały	9 501 000,00	9 688 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 352,93	182 315,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 808,44	116 268,83

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F8D31063973C55F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 511,09	14 145,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 961,21	306 990,34
B Aktywa obrotowe	1 223 262,01	1 637 662,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	34 877,98	D.II.8 Fundusze specjalne	11 293,66	15 200,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 293,66	15 200,58
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	34 877,98	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	315 957,35	385 155,83
B.II Należności krótkoterminowe	1 183 739,17	1 292 527,19			
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	1 183 739,17	1 292 527,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 522,84	310 257,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 522,84	310 257,14			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F8D31063973C55F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 817 743,64	37 605 406,57	Suma pasywów	33 817 743,64	37 605 406,57

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

1F8D31063973C55F

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

1F8D31063973C55F

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)