

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 F14E4DA8EF5159F7 
Numer identyfikacyjny REGON 510743692	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	32 745 112,02	36 087 900,25	A Fundusz	35 814 463,44	39 148 454,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 409 885,82	43 867 880,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 145 924,36	26 229 611,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	404 577,62	-4 719 425,21
A.II.1 Środki trwałe	23 145 924,36	25 893 406,37	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 (-)	-20 208 869,83	-21 285 132,99
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	21 028 604,39	23 367 443,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 786,96	80 742,19	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	285 762,28	353 761,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 117 905,66	2 721 875,12
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	1 801 948,31	2 336 719,29
A.III Należności długoterminowe	98 187,66	170 288,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	149 740,58	348 627,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 501 000,00	9 688 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	183 319,17	162 651,82
A.IV.1 Akcje i udziały	9 501 000,00	9 688 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	548 204,50	601 016,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 895,61	491 572,51

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

2023-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F14E4DA8EF5159F7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 546,37	15 417,93
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	5 187 257,08	5 782 429,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 102,01	57 440,12	D.II.8 Fundusze specjalne	442 280,87	410 442,73
B.I.1 Materiały	17 102,01	22 562,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	442 280,87	410 442,73
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	5 026 862,02	5 318 887,44			
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	5 026 862,02	5 318 887,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 293,05	406 102,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 293,05	406 102,29			
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)

2023-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F14E4DA8EF5159F7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 932 369,10	41 870 330,10	Suma pasywów	37 932 369,10	41 870 330,10

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

2023-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F14E4DA8EF5159F7 Korekta nr 1

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

2023-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F14E4DA8EF5159F7 Korekta nr 1