

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 22BB7F1FE00732D1 
Numer identyfikacyjny REGON 510743692	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 087 900,25	41 539 917,53	A Fundusz	39 148 454,98	44 352 226,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 867 880,19	43 765 318,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 229 611,77	31 080 851,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 719 425,21	586 907,64
A.II.1 Środki trwałe	25 893 406,37	26 575 506,64	A.II.1 Zysk netto (+)	16 565 707,78	17 927 053,21
A.II.1.1 Grunty	2 091 459,96	2 249 559,96	A.II.2 Strata netto (-)	-21 285 132,99	-17 340 145,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	402 800,00	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	23 367 443,15	22 622 630,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 742,19	1 227 451,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	353 761,07	475 864,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 721 875,12	2 731 928,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	336 205,40	4 505 344,64	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	2 336 719,29	2 405 332,19
A.III Należności długoterminowe	170 288,48	141 066,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	348 627,33	734 205,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 688 000,00	10 318 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	162 651,82	164 466,82
A.IV.1 Akcje i udziały	9 688 000,00	10 318 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	601 016,63	637 349,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 572,51	530 853,08

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

22BB7F1FE00732D1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 417,93	30 638,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	306 990,34	642,07
B Aktywa obrotowe	5 782 429,85	5 544 237,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 440,12	40 609,64	D.II.8 Fundusze specjalne	410 442,73	307 176,72
B.I.1 Materiały	22 562,14	10 024,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410 442,73	307 176,72
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	34 877,98	30 585,31	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	385 155,83	326 596,38
B.II Należności krótkoterminowe	5 318 887,44	5 487 646,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	91 706,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 318 887,44	5 395 940,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	406 102,29	15 980,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	406 102,29	15 980,79			
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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

22BB7F1FE00732D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 870 330,10	47 084 154,94	Suma pasywów	41 870 330,10	47 084 154,94

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

22BB7F1FE00732D1

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

22BB7F1FE00732D1

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)