

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miłakowo ul.Olsztyńska 16 14-310 MIŁAKOWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miłakowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D93D27C5740929D0 
Numer identyfikacyjny REGON 000535557	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	35 967 744,26	41 280 199,38	A Fundusz	36 158 507,79	41 200 577,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 592 800,01	23 273 524,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 109 455,78	30 821 133,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 565 707,78	17 927 053,21
A.II.1 Środki trwałe	25 773 250,38	26 315 788,49	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 (-)	0,00	0,00
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	23 261 134,01	22 544 509,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 402,32	1 184 227,84	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	345 254,09	337 491,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 446 898,78	1 382 294,12
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	1 061 742,95	1 055 697,74
A.III Należności długoterminowe	170 288,48	141 066,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	347 691,87	639 357,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 688 000,00	10 318 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 129,82	71 173,82
A.IV.1 Akcje i udziały	9 688 000,00	10 318 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 315,90	192 155,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 268,83	130 294,71

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D93D27C5740929D0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 145,61	19 562,94
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	1 637 662,31	1 302 672,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 877,98	30 585,31	D.II.8 Fundusze specjalne	15 200,58	2 511,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 200,58	2 511,16
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	1 292 527,19	1 269 974,14			
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	1 292 527,19	1 178 267,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	310 257,14	2 113,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	310 257,14	2 113,23			
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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D93D27C5740929D0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 605 406,57	42 582 872,06	Suma pasywów	37 605 406,57	42 582 872,06

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D93D27C5740929D0

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)

Anna Maria Maśnik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

D93D27C5740929D0

Krzysztof Dariusz Szulborski
(kierownik jednostki)