

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 4E56BF92291DB119 
Numer identyfikacyjny REGON 510743692	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 844 530,57	55 491 169,66	A Fundusz	53 974 472,93	61 468 126,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 344 460,29	51 080 725,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 850 732,26	44 359 470,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 630 012,64	10 387 400,99
A.II.1 Środki trwałe	34 241 943,89	39 114 383,04	A.II.1 Zysk netto (+)	28 081 098,96	31 461 074,46
A.II.1.1 Grunty	2 340 905,84	2 254 162,02	A.II.2 Strata netto (-)	-19 451 086,32	-21 073 673,47
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	402 800,00	369 573,78	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	30 357 306,57	34 855 002,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	890 446,27	930 196,80	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	653 285,21	1 075 021,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 796 165,45	4 041 373,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 608 788,37	5 245 087,94	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	3 517 837,01	3 795 144,82
A.III Należności długoterminowe	92 798,31	60 698,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 419 886,25	567 428,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 901 000,00	11 071 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	198 708,82	1 192 154,60
A.IV.1 Akcje i udziały	10 901 000,00	11 071 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	685 183,77	811 096,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	612 025,26	659 031,33

Anna Maria Maśnik

2026-04-30

Krzysztof Dariusz Szulborski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 488,43	15 002,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 943,56	55 772,37
B Aktywa obrotowe	5 926 107,81	10 018 330,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 330,64	35 772,42	D.II.8 Fundusze specjalne	450 600,92	494 659,19
B.I.1 Materiały	28 330,64	35 772,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	450 600,92	494 659,19
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	278 328,44	246 228,81
B.II Należności krótkoterminowe	5 757 040,40	9 781 150,80		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	907,20	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	5 756 133,20	9 781 150,80		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 736,77	201 407,56		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 736,77	201 407,56		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Maria Maśnik

2026-04-30

Krzysztof Dariusz Szulborski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	57 770 638,38	65 509 500,44	Suma pasywów	57 770 638,38	65 509 500,44

Anna Maria Maśnik

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Maria Maśnik

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Dariusz Szulborski

(kierownik jednostki)