

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie Dzierżgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DE31B12254E98AD 
Numer identyfikacyjny REGON 000534517	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	26 852 998,08	30 469 693,31	A Fundusz	26 860 987,54	30 440 950,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	922,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 852 044,46	8 387 005,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 812 830,55	30 446 821,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 008 943,08	22 053 944,35
A.II.1 Środki trwałe	25 934 558,65	30 145 649,06	A.II.1 Zysk netto (+)	17 008 943,08	22 053 944,35
A.II.1.1 Grunty	2 989 045,59	3 034 105,19	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	170 318,14	170 318,14	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	22 060 416,26	26 268 686,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	820 912,65	793 746,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 159,22	1 981,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 024,93	47 129,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	712 921,39	812 824,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	878 271,90	301 172,73	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	658 536,69	775 319,23
A.III Należności długoterminowe	39 245,03	22 871,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 562,91	205 720,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 370,96	24 411,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 094,96	131 899,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 635,57	177 659,61

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7DE31B12254E98AD

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 714,02	9 219,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	307 414,94	185 090,18
B Aktywa obrotowe	720 910,85	784 081,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	130,40	28 561,14
B.I Zapasy	22 703,25	43 690,01	D.II.8 Fundusze specjalne	10 612,93	12 757,42
B.I.1 Materiały	22 703,25	43 690,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 612,93	12 757,42
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	54 384,70	37 505,03
B.II Należności krótkoterminowe	387 866,85	521 729,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 012,85	134 142,88			
B.II.2 Należności od budżetów	149 961,00	138 837,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	149 893,00	248 749,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	310 340,75	218 661,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	310 210,35	214 063,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	130,40	4 598,30			
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			

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DE31B12254E98AD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 573 908,93	31 253 774,59	Suma pasywów	27 573 908,93	31 253 774,59

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7DE31B12254E98AD

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7DE31B12254E98AD

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)