

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierżgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 786EC6108A9F2307 
Numer identyfikacyjny REGON 170747862	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 993 100,68	31 400 034,75	A Fundusz	31 731 269,60	32 288 685,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 612,50	922,50	A.I Fundusz jednostki	27 908 734,25	28 644 202,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 969 963,17	31 359 867,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 822 535,35	3 644 482,95
A.II.1 Środki trwałe	30 830 845,06	30 481 595,32	A.II.1 Zysk netto (+)	16 116 483,31	17 008 943,08
A.II.1.1 Grunty	3 017 576,03	3 019 785,29	A.II.2 Strata netto (-)	-12 293 947,96	-13 364 460,13
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	26 629 615,87	26 447 751,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 038 213,05	934 779,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 749,32	13 159,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 690,79	66 120,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 529 611,66	1 483 645,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	139 118,11	878 271,90	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	2 505 839,94	1 429 260,82
A.III Należności długoterminowe	18 525,01	39 245,03	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 729,20	79 931,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 260,78	43 764,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	265 053,71	272 422,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 291,83	419 362,67

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

786EC6108A9F2307

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 101,86	6 944,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	256 991,32	307 414,94
B Aktywa obrotowe	3 267 780,58	2 372 296,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 354 199,93	170 102,62
B.I Zapasy	31 846,10	58 830,18	D.II.8 Fundusze specjalne	134 211,31	129 317,15
B.I.1 Materiały	31 846,10	58 830,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 211,31	129 317,15
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	23 771,72	54 384,70
B.II Należności krótkoterminowe	1 742 939,98	1 967 652,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95 108,14	88 686,34			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	149 961,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 633 937,98	1 729 005,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 893,86	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 492 994,50	345 813,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 492 687,50	345 683,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	307,00	130,40			
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)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

786EC6108A9F2307

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 260 881,26	33 772 331,19	Suma pasywów	34 260 881,26	33 772 331,19

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

786EC6108A9F2307

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W bilansie zbiorczym jednostek budżetowych uwzględniono wzajemne rozliczenia tytułu należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami Gminy.

Na dzień 31.12.2020r. dokonano wyłączeń w kwocie 423,86 zł;

AKTYWA zmniejszenie należności z tytułu dostaw i usług - poz. B.II.1 w kwocie 423,86 zł (należności Urzędu Gminy),

PASYWA zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług - poz. D.II.1 w kwocie 423,86 zł (zobowiązania Szkoły Podstawowej w kwocie 62,56 zł oraz Przedszkola w kwocie 361,30 zł).

Na dzień 31.12.2021r. dokonano wyłączeń w kwocie 507,16 zł;

AKTYWA zmniejszenie należności z tytułu dostaw i usług - poz. B.II.1 w kwocie 507,16 zł (należności Urzędu Gminy),

PASYWA zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług - poz. D.II.1 w kwocie 507,16 zł (zobowiązania Szkoły Podstawowej w kwocie 282,33 zł oraz Przedszkola w kwocie 224,83 zł).

Izabela Baczkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

786EC6108A9F2307

Maria Pałkowska-Rybicka

(kierownik jednostki)