


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierzgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁAJKI POMORSKIE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E3CFF5C65C5A02F 
Numer identyfikacyjny REGON 170747862		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 989 483,68	30 995 683,84	A Fundusz	27 756 990,88	30 335 094,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 302,50	4 612,50	A.I Fundusze jednostek	28 664 348,14	27 919 706,96
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 912 698,03	-2 860 218,44
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	29 951 304,82	30 972 546,33	A.III Wynik budżetu (+,-)	40 750,99	1 432 283,97
A.III.1.1 Grunty	3 020 434,27	3 017 576,03	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 920 189,78	3 843 322,03
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 894 481,39	26 629 615,87	A.IV.1.1 Zysk netto	13 328 185,51	16 116 483,31
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	929 288,30	1 186 236,32	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-11 407 995,73	-12 273 161,28
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 100,86	139 118,11	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	44 400,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 211 856,62	3 499 689,70
A.V Należności finansowe długoterminowe	29 876,36	18 525,01	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 200 127,92	3 500 127,92
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	11 728,70	-438,22
B Aktywa obrotowe	3 939 049,46	5 813 943,07	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 666 256,28	2 695 210,97
B.I Zapasy	39 711,59	31 846,10	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	157 733,34	0,00

Izabela Baczkowska
skarbnik

2021-06-15
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 495 545,41	3 070 087,38	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 406 925,51	2 560 999,66
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	2 403 792,46	2 712 009,59	C.IV Fundusze specjalne	101 597,43	134 211,31
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	299 829,36	279 631,72
C Rozliczenia międzyokresowe	6 400,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	33 934 933,14	36 809 626,91	Suma pasywów	33 934 933,14	36 809 626,91

Izabela Baczkowska
skarbnik

2021-06-15
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu.

Objaśnienia do bilansu skonsolidowanego Gminy Mikołajki Pomorskie sporządzonego na dzień 31.12.2020r.

Bilans skonsolidowany sporządzono na dzień 31.12.2020 r. metodą konsolidacji pełnej. Konsolidacją objęto podległe jednostki budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Bilans obejmuje dane wynikające z : bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych - po dokonaniu wyłączeń między tymi jednostkami oraz bilans samorządowej instytucji kultury (GCKB obejmujące GOK i Bibliotekę). Po dokonaniu konsolidacji dokonano wyłączeń dotyczących rozliczeń jednostek z budżetem (konto 222 - rozliczenie środków z tytułu dochodów budżetowych) oraz instytucjami kultury.

Izabela Baczkowska
skarbnik

2021-06-15
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
zarząd