

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 EAF5B4F24AF67535 
Numer identyfikacyjny REGON 170747862	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 985 171,86	30 993 100,68	A Fundusz	30 573 565,21	31 731 269,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 302,50	4 612,50	A.I Fundusz jednostki	28 660 467,84	27 908 734,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 946 993,00	30 969 963,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 913 097,37	3 822 535,35
A.II.1 Środki trwałe	29 839 892,14	30 830 845,06	A.II.1 Zysk netto (+)	13 328 185,51	16 116 483,31
A.II.1.1 Grunty	3 020 434,27	3 017 576,03	A.II.2 Strata netto (-)	-11 415 088,14	-12 293 947,96
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	25 894 481,39	26 629 615,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	702 696,50	1 038 213,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 793,84	36 749,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	156 486,14	108 690,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 437 301,06	2 529 611,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	107 100,86	139 118,11	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	1 407 424,70	2 505 839,94
A.III Należności długoterminowe	29 876,36	18 525,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 536,14	42 729,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 844,00	42 260,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 685,41	265 053,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 319,07	399 291,83

Anna Szota
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

EAF5B4F24AF67535

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 366,57	11 101,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	507 076,08	256 991,32
B Aktywa obrotowe	2 025 694,41	3 267 780,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 354 199,93
B.I Zapasy	39 711,59	31 846,10	D.II.8 Fundusze specjalne	101 597,43	134 211,31
B.I.1 Materiały	39 711,59	31 846,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 597,43	134 211,31
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	29 876,36	23 771,72
B.II Należności krótkoterminowe	1 375 417,95	1 742 939,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	579,86	95 108,14			
B.II.2 Należności od budżetów	147,16	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 374 690,93	1 633 937,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	13 893,86			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 164,87	1 492 994,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603 607,82	1 492 687,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	557,05	307,00			
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 Szota
(główny księgowy)

2021-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

EAF5B4F24AF67535

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 400,00	0,00			
Suma aktywów	32 010 866,27	34 260 881,26	Suma pasywów	32 010 866,27	34 260 881,26

 Anna Szota
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-05-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 EAF5B4F24AF67535

 Maria Pałkowska-Rybicka
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

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

Na dzień 31.12.2019r. dokonano wyłączeń w kwocie 697,39 zł.

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).

Anna Szota
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26
(rok, miesiąc, dzień)
EAF5B4F24AF67535

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)