


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierżgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁAJKI POMORSKIE sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1E0732EDCAF87C2F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170747862 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 981 051,47 | 1 799 627,59 | I Zobowiązania | 4 632 945,71 | 4 444 131,68 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 981 051,47 | 1 799 627,59 | I.1 Zobowiązania finansowe | 4 574 109,46 | 4 357 733,34 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 889 039,90 | 1 755 227,59 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 216 376,12 | 157 733,34 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 92 011,57 | 44 400,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 4 357 733,34 | 4 200 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 97 166,78 | 98 638,75 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 58 836,25 | 86 398,34 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -2 820 686,46 | -2 815 818,34 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -6 254 074,45 | 40 750,99 |
| II.2 Należności od budżetów | 35 621,48 | 36 736,49 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 85 150,99 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 61 545,30 | 61 902,26 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -6 162 062,88 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -92 011,57 | -44 400,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 11 728,70 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 92 011,57 | 44 400,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 3 341 376,42 | -2 912 698,03 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 265 959,00 | 269 953,00 |
| Suma aktywów | 2 078 218,25 | 1 898 266,34 | Suma pasywów | 2 078 218,25 | 1 898 266,34 |

MAŁGORZATA SMENTEK-KWIATKOWSKA
skarbnik

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
zarząd

BeSTia

1E0732EDCAF87C2F

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Dane uzupełniające do bilansu;

Na dzień 31 grudnia 2019r. w Gminie występują należności i zobowiązania warunkowe wynikające z wydanych decyzji administracyjnych z tytułu opłaty za wycięcie drzew z odroczonym terminem płatności obowiązku uiszczenia opłaty:

- należności warunkowe na rzecz Gminy w kwocie 675 191,27 zł,
- zobowiązania warunkowe na rzecz Gminy w kwocie 252 860,92 zł.

MAŁGORZATA SMENTEK-KWIATKOWSKA

skarbnik

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

zarząd

BeSTia

1E0732EDCAF87C2F