

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE</b> ul.Dzierżońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego A4AE1B167DA0C651 
Numer identyfikacyjny REGON <b>170747862</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 258 291,10	29 985 171,86	A Fundusz	29 834 915,10	30 573 565,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 304,76	8 302,50	A.I Fundusz jednostki	28 037 620,31	28 660 467,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 216 306,17	29 946 993,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 797 294,79	1 913 097,37
A.II.1 Środki trwałe	26 540 991,42	29 839 892,14	A.II.1 Zysk netto (+)	13 543 566,39	13 328 185,51
A.II.1.1 Grunty	3 039 968,90	3 020 434,27	A.II.2 Strata netto (-)	-11 746 271,60	-11 415 088,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	199 018,14	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	22 981 489,16	25 894 481,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	270 900,95	702 696,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 433,24	65 793,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	153 199,17	156 486,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 452 711,05	1 437 301,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 675 314,75	107 100,86	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	1 417 882,76	1 407 424,70
A.III Należności długoterminowe	27 680,17	29 876,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 821,50	83 536,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 805,00	90 844,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	245 468,78	251 685,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	368 054,43	368 319,07

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

A4AE1B167DA0C651

Maria Pałkowska-Rybicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 488,92	4 366,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	500 128,71	507 076,08
B Aktywa obrotowe	2 029 335,05	2 025 694,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61 545,30	0,00
B.I Zapasy	33 111,10	39 711,59	D.II.8 Fundusze specjalne	116 570,12	101 597,43
B.I.1 Materiały	33 111,10	39 711,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 570,12	101 597,43
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	34 828,29	29 876,36
B.II Należności krótkoterminowe	1 398 119,06	1 375 417,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 964,14	579,86			
B.II.2 Należności od budżetów	23 355,00	147,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 318 773,75	1 374 690,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26,17	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	590 008,49	604 164,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	589 711,19	603 607,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	297,30	557,05			
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			

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

A4AE1B167DA0C651

Maria Pałkowska-Rybicka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 096,40	6 400,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 287 626,15</b>	<b>32 010 866,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 287 626,15</b>	<b>32 010 866,27</b>

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

A4AE1B167DA0C651

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 31.12.2018r. dokonano wyłączeń w kwocie 1.744,07 zł.

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

AKTYWA zmniejszenie pozostałych należności - poz. B.II.4 w kwocie 697,39 zł (należności Urzędu Gminy),

PASYWA zmniejszenie pozostałych zobowiązań - poz. D.II.5 w kwocie 697,39 zł (zobowiązania Szkoły Podstawowej w kwocie 399,41 zł oraz Przedszkola Samorządowego w kwocie 297,98 zł).

Ponadto za rok 2019 dokonano wyłączeń w rachunku zysków i strat w kwocie 24 001,35 zł oraz w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w kwocie 367 233,73 zł.

MAŁGORZATA SMENTEK-  
KWIATKOWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

A4AE1B167DA0C651

Maria Pałkowska-Rybicka

(kierownik jednostki)