


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierzgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁAJKI POMORSKIE sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5F3F6453F03C2CB8 
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	31 401 190,37	34 857 859,96	A Fundusz	33 224 990,66	39 363 512,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	922,50	0,00	A.I Fundusze jednostek	28 675 962,11	29 415 660,58
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 428 372,69	822 293,50
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	31 361 022,84	34 834 988,44	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 250 666,19	2 498 688,42
A.III.1.1 Grunty	3 019 785,29	3 064 844,89	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 726 735,05	6 626 870,14
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 447 751,27	30 526 227,22	A.IV.1.1 Zysk netto	17 091 195,18	22 054 344,35
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 015 214,38	942 743,60	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-13 364 460,13	-15 427 474,21
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	878 271,90	301 172,73	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	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	2 800 000,00	2 100 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	39 245,03	22 871,52	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	2 800 000,00	2 100 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 525 392,09	10 878 721,63	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 582 903,10	3 935 655,92
B.I Zapasy	58 830,18	121 989,27	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Izabela Baczkowska
skarbnik

2023-05-25
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 070 863,76	2 313 186,33	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 453 585,95	3 830 359,23
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	4 395 698,15	8 443 546,03	C.IV Fundusze specjalne	129 317,15	105 296,69
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	318 688,70	337 413,03
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	37 926 582,46	45 736 581,59	Suma pasywów	37 926 582,46	45 736 581,59

Izabela Baczkowska
skarbnik

2023-05-25
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu.

Objaśnienia do bilansu skonsolidowanego Gminy Mikołajki Pomorskie sporządzonego na dzień 31.12.2022r.

Bilans skonsolidowany sporządzono na dzień 31.12.2022 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

2023-05-25
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
zarząd