

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE</b> ul.Dzierżgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego B68083724D849C07 
Numer identyfikacyjny REGON <b>170747862</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 400 034,75	34 857 859,96	A Fundusz	32 288 685,67	36 026 961,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	922,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 644 202,72	29 301 649,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 359 867,22	34 834 988,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 644 482,95	6 725 312,64
A.II.1 Środki trwałe	30 481 595,32	34 533 815,71	A.II.1 Zysk netto (+)	17 008 943,08	22 054 344,35
A.II.1.1 Grunty	3 019 785,29	3 064 844,89	A.II.2 Strata netto (-)	-13 364 460,13	-15 329 031,71
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	26 447 751,27	30 526 227,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	934 779,45	892 478,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 159,22	1 981,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 120,09	48 283,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 483 645,52	1 490 485,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	878 271,90	301 172,73	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	1 429 260,82	1 453 380,02
A.III Należności długoterminowe	39 245,03	22 871,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 931,04	215 743,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 764,96	40 177,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	272 422,55	360 771,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 362,67	507 035,18

Izabela Baczkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

B68083724D849C07

Maria Pałkowska-Rybicka  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 944,89	9 743,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	307 414,94	185 090,18
B Aktywa obrotowe	2 372 296,44	2 659 586,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	170 102,62	29 521,47
B.I Zapasy	58 830,18	121 989,27	D.II.8 Fundusze specjalne	129 317,15	105 296,69
B.I.1 Materiały	58 830,18	121 989,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 317,15	105 296,69
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	54 384,70	37 105,03
B.II Należności krótkoterminowe	1 967 652,45	2 286 002,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 686,34	136 340,54			
B.II.2 Należności od budżetów	149 961,00	138 837,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 729 005,11	2 010 825,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	345 813,81	251 594,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345 683,41	246 996,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	130,40	4 598,30			
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			

Izabela Baczkowska  
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B68083724D849C07

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 772 331,19</b>	<b>37 517 446,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 772 331,19</b>	<b>37 517 446,78</b>

\_\_\_\_\_  
Izabela Baczkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

B68083724D849C07

\_\_\_\_\_  
Maria Pałkowska-Rybicka  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

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

Na dzień 31.12.2021r. dokonano wyłączeń w kwocie 507,16 zł;

AKTYWA zmniejszenie należności z tytułu dostaw i usług - poz. B.II.1 w kwocie 507,16 zł (należności Urzędu Gminy),

PASYWA zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług - poz. D.II.1 w kwocie 507,16 zł (zobowiązania Szkoły Podstawowej w kwocie 282,33 zł oraz Przedszkola w kwocie 224,83 zł).

Izabela Baczkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

B68083724D849C07

Maria Pałkowska-Rybicka

(kierownik jednostki)