


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierżońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego BF1022B148712D14 
Numer identyfikacyjny REGON 170747862	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 857 859,96	39 092 770,50	A Fundusz	36 026 961,73	40 370 474,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 301 649,09	37 897 180,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 834 988,44	39 045 996,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 725 312,64	2 473 294,20
A.II.1 Środki trwałe	34 533 815,71	38 694 418,58	A.II.1 Zysk netto (+)	22 054 344,35	14 246 708,76
A.II.1.1 Grunty	3 064 844,89	3 050 451,91	A.II.2 Strata netto (-)	-15 329 031,71	-11 773 414,56
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	30 526 227,22	34 792 641,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	892 478,91	784 046,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 981,20	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 283,49	67 278,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 490 485,05	1 502 551,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	301 172,73	351 577,48	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	1 453 380,02	1 435 539,02
A.III Należności długoterminowe	22 871,52	46 774,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 743,90	186 400,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 177,32	49 009,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	360 771,71	382 689,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	507 035,18	592 984,89

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BF1022B148712D14

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 743,57	15 585,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	185 090,18	144 510,68
B Aktywa obrotowe	2 659 586,82	2 780 255,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 521,47	3 077,91
B.I Zapasy	121 989,27	114 650,92	D.II.8 Fundusze specjalne	105 296,69	61 279,81
B.I.1 Materiały	121 989,27	114 650,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 296,69	61 279,81
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	37 105,03	67 012,52
B.II Należności krótkoterminowe	2 286 002,58	2 500 166,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	136 340,54	103 135,47			
B.II.2 Należności od budżetów	138 837,00	137 453,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 010 825,04	2 259 577,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 594,97	165 438,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246 996,67	162 365,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 598,30	3 072,86			
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)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF1022B148712D14

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 517 446,78	41 873 026,17	Suma pasywów	37 517 446,78	41 873 026,17

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

BF1022B148712D14

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BF1022B148712D14

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)