


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierżgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 68790BAA79F8762D 
Numer identyfikacyjny REGON 170747862	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 092 770,50	45 374 240,08	A Fundusz	40 370 474,63	46 906 133,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	97 482,92	A.I Fundusz jednostki	37 897 180,43	39 330 214,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 045 996,06	45 237 294,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 473 294,20	7 575 918,59
A.II.1 Środki trwałe	38 694 418,58	44 150 036,38	A.II.1 Zysk netto (+)	14 246 708,76	21 045 350,25
A.II.1.1 Grunty	3 050 451,91	3 055 825,68	A.II.2 Strata netto (-)	-11 773 414,56	-13 469 431,66
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	34 792 641,17	40 123 744,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	784 046,65	886 634,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 278,85	83 831,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 502 551,54	2 684 559,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	351 577,48	1 087 258,03	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	1 435 539,02	2 639 704,93
A.III Należności długoterminowe	46 774,44	39 462,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 400,80	289 096,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	49 009,54	78 503,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	382 689,56	515 300,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	592 984,89	800 109,95

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

68790BAA79F8762D

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 585,83	10 316,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	144 510,68	104 637,92
B Aktywa obrotowe	2 780 255,67	4 216 452,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 077,91	744 312,38
B.I Zapasy	114 650,92	43 554,90	D.II.8 Fundusze specjalne	61 279,81	97 427,48
B.I.1 Materiały	114 650,92	43 554,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 279,81	97 427,48
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	67 012,52	44 854,31
B.II Należności krótkoterminowe	2 500 166,35	3 291 316,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103 135,47	134 238,35			
B.II.2 Należności od budżetów	137 453,00	641 405,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 259 577,88	2 515 672,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 438,40	881 581,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 365,54	881 286,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 072,86	294,53			
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)

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

68790BAA79F8762D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 873 026,17	49 590 692,41	Suma pasywów	41 873 026,17	49 590 692,41

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

68790BAA79F8762D

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)

Izabela Baczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

68790BAA79F8762D

Maria Pałkowska-Rybicka
(kierownik jednostki)