

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 000534517		Wysłać bez pisma przewodniego D43A939D68B08E92 
	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 256 266,92	42 177 189,43	A Fundusz	41 535 326,71	41 945 107,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	97 482,92	44 310,42	A.I Fundusz jednostki	20 489 976,46	24 977 860,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 119 321,25	42 099 668,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 045 350,25	16 967 246,98
A.II.1 Środki trwałe	40 032 063,22	40 941 781,59	A.II.1 Zysk netto (+)	21 045 350,25	16 967 246,98
A.II.1.1 Grunty	3 025 085,98	3 026 086,28	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	36 193 681,20	36 248 366,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	747 762,60	1 058 164,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	46 498,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 533,44	562 665,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 651 364,38	1 539 311,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 087 258,03	1 157 887,23	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	1 606 510,07	1 500 781,21
A.III Należności długoterminowe	39 462,75	33 210,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 939,18	213 097,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 545,22	32 341,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 698,18	206 267,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 983,39	297 842,37

Izabela Baczkowska

2026-03-20

Maria Pałkowska-Rybicka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D43A939D68B08E92

Strona 1 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 099,61	11 228,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	104 637,92	158 030,18
B Aktywa obrotowe	1 930 424,17	1 307 229,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	744 312,38	571 240,82
B.I Zapasy	14 986,65	101 957,37	D.II.8 Fundusze specjalne	21 294,19	10 733,05
B.I.1 Materiały	14 986,65	101 957,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 294,19	10 733,05
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	44 854,31	38 530,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 055 022,56	468 056,96		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	134 238,35	126 441,33		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	641 405,00	110 696,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	279 379,21	230 919,63		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	860 414,96	737 214,71		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	860 120,43	736 564,71		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	294,53	650,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Izabela Baczkowska

2026-03-20

Maria Pałkowska-Rybicka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D43A939D68B08E92

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	43 186 691,09	43 484 418,47	Suma pasywów	43 186 691,09	43 484 418,47

Izabela Baczkowska

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Baczkowska

(główny księgowy)

2026-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka

(kierownik jednostki)