

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA 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 D64DC89245EEEEB00 
Numer identyfikacyjny REGON 170747862	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	45 374 240,08	47 010 722,43	A Fundusz	46 906 133,17	48 186 557,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	97 482,92	44 310,42	A.I Fundusz jednostki	39 330 214,58	45 811 364,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 237 294,41	46 933 201,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 575 918,59	2 375 193,15
A.II.1 Środki trwałe	44 150 036,38	45 775 314,59	A.II.1 Zysk netto (+)	21 045 350,25	16 967 246,98
A.II.1.1 Grunty	3 055 825,68	3 056 825,98	A.II.2 Strata netto (-)	-13 469 431,66	-14 592 053,83
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	40 123 744,44	40 735 255,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	886 634,92	1 180 479,96	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	83 831,34	756 254,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 684 559,24	2 643 105,27
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	2 639 704,93	2 604 575,27
A.III Należności długoterminowe	39 462,75	33 210,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289 096,98	226 911,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 503,22	81 554,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	515 300,62	572 765,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	800 109,95	897 360,48

Izabela Baczkowska

2026-04-24

Maria Pałkowska-Rybicka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	10 316,38	11 391,23
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	4 216 452,33	3 818 940,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	744 312,38	571 240,82
B.I Zapasy	43 554,90	133 219,39	D.II.8 Fundusze specjalne	97 427,48	85 321,68
B.I.1 Materiały	43 554,90	133 219,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 427,48	85 321,68
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	3 291 316,29	2 927 651,04		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	2 515 672,94	2 690 513,71		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	881 581,14	758 070,35		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	881 286,61	757 420,35		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

2026-04-24

Maria Pałkowska-Rybicka

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D64DC89245EEEEB00

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	49 590 692,41	50 829 663,21	Suma pasywów	49 590 692,41	50 829 663,21

Izabela Baczkowska

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Baczkowska

(główny księgowy)

2026-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Pałkowska-Rybicka

(kierownik jednostki)