

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁAJKI POMORSKIE sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:
GINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierżgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747862		Wysłać bez pisma przewodniego 1E8C1BCA641A8887 

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	45 714 908,71	45 977 959,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	97 482,92	44 310,42	A.I Fundusze jednostek	39 363 749,54	45 902 392,29
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	457 318,59	-1 282 251,96
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	45 237 294,41	46 933 201,82	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 739 570,55	-1 106 244,06
A.III.1.1 Grunty	3 055 825,68	3 056 825,98	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	7 633 411,13	2 464 063,23
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 123 744,44	40 735 255,64	A.IV.1.1 Zysk netto	21 045 350,25	16 967 246,98
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	970 466,26	1 983 232,97	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-13 411 939,12	-14 503 183,75
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 087 258,03	1 157 887,23	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	4 700 000,00	4 000 000,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	39 462,75	33 210,19	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	4 700 000,00	4 000 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 158 900,10	7 071 040,96	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 044 554,83	2 886 098,66
B.I Zapasy	43 554,90	133 219,39	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Izabela Baczkowska
skarbnik

2026-06-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 320 514,78	2 962 077,74	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 947 127,35	2 800 776,98
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	5 794 830,42	3 975 743,83	C.IV Fundusze specjalne	97 427,48	85 321,68
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 073 676,64	1 217 705,23
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	54 533 140,18	54 081 763,39	Suma pasywów	54 533 140,18	54 081 763,39

Izabela Baczkowska
skarbnik

2026-06-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu.

Objaśnienia do bilansu skonsolidowanego Gminy Mikołajki Pomorskie sporządzonego na dzień 31.12.2025r.

Bilans skonsolidowany sporządzono na dzień 31.12.2025 r. metodą konsolidacji pełnej. Konsolidacją objęto podległe jednostki budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Bilans obejmuje dane wynikające z : bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych - po dokonaniu wyłączeń między tymi jednostkami oraz bilans samorządowej instytucji kultury (GCKB obejmujące GOK i Bibliotekę). Po dokonaniu konsolidacji dokonano wyłączeń dotyczących rozliczeń jednostek z budżetem (konto 222 - rozliczenie środków z tytułu dochodów budżetowych) oraz instytucjami kultury.

Izabela Baczkowska
skarbnik

2026-06-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Pałkowska-Rybicka
zarząd