

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul.Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego DF1CC21CCAF8AC8E 
Numer identyfikacyjny REGON 170748130	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 886 782,57	58 494 117,61	A Fundusz	50 692 324,67	55 592 294,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 150,60	3 669,14	A.I Fundusz jednostki	45 849 949,39	49 154 553,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 685 132,97	34 181 441,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 842 375,28	6 437 741,34
A.II.1 Środki trwałe	25 520 924,66	28 073 640,44	A.II.1 Zysk netto (+)	4 842 375,28	6 437 741,34
A.II.1.1 Grunty	474 330,66	474 014,87	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	9 480,32	8 939,56	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	24 359 041,37	26 993 632,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 614,06	93 884,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	474 015,29	502 938,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 923,28	9 169,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 263 140,39	7 616 577,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 164 208,31	6 107 800,93	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	5 251 784,39	7 489 951,33
A.III Należności długoterminowe	9 499,00	123 007,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 047,69	2 591 443,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 186 000,00	24 186 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	428 446,44	266 310,03
A.IV.1 Akcje i udziały	24 186 000,00	24 186 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 822,39	293 225,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	510 234,43	542 341,82

Katarzyna Rynkowska
(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Bednarczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

DF1CC21CCAF8AC8E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 784 975,12	3 673 846,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 554,69	69 821,46
B Aktywa obrotowe	5 068 682,49	4 714 755,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	48,00
B.I Zapasy	5 283,10	7 409,06	D.II.8 Fundusze specjalne	76 703,63	52 914,40
B.I.1 Materiały	5 283,10	7 409,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 703,63	52 914,40
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	11 356,00	126 626,60
B.II Należności krótkoterminowe	4 487 218,39	4 363 716,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	206 778,31	184 383,94			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 280 440,08	4 179 332,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	576 181,00	343 629,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	566 361,63	339 398,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 819,37	4 231,04			
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			

Katarzyna Rynkowska
(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

DF1CC21CCAF8AC8E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 955 465,06	63 208 872,84	Suma pasywów	55 955 465,06	63 208 872,84

Katarzyna Rynkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

DF1CC21CCAF8AC8E

Renata Bednarczyk

(kierownik jednostki)

Katarzyna Rynkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

DF1CC21CCAF8AC8E

Renata Bednarczyk

(kierownik jednostki)