

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Młynary</b> ul.Dworcowa 29  14-420 MŁYNARY	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  CD2E504B3E885310 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748130</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 494 117,61	61 788 384,85	A Fundusz	55 592 294,91	62 653 960,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 669,14	971 484,69	A.I Fundusz jednostki	49 154 553,57	54 424 175,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 181 441,37	60 706 840,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 437 741,34	8 229 784,53
A.II.1 Środki trwałe	28 073 640,44	51 524 682,31	A.II.1 Zysk netto (+)	6 437 741,34	8 229 784,53
A.II.1.1 Grunty	474 014,87	515 632,90	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	8 939,56	8 816,13	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	26 993 632,07	49 084 565,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 884,90	1 206 725,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	502 938,93	667 606,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 169,67	50 151,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 616 577,93	5 630 395,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 107 800,93	9 182 158,45	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	7 489 951,33	5 514 016,46
A.III Należności długoterminowe	123 007,10	110 059,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 591 443,90	242 807,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 186 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	266 310,03	450 591,11
A.IV.1 Akcje i udziały	24 186 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 225,38	182 193,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 341,82	577 310,06

Katarzyna Rynkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

CD2E504B3E885310

Renata Wioletta Bednarczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 673 846,34	3 978 046,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 821,46	40 898,63
B Aktywa obrotowe	4 714 755,23	6 495 970,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48,00	0,00
B.I Zapasy	7 409,06	14 825,34	D.II.8 Fundusze specjalne	52 914,40	42 170,19
B.I.1 Materiały	7 409,06	14 825,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 914,40	42 170,19
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	126 626,60	116 378,55
B.II Należności krótkoterminowe	4 363 716,84	6 134 671,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	184 383,94	208 918,29			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 422 192,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 179 332,90	4 503 560,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 629,33	346 473,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	339 398,29	344 692,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 231,04	1 781,05			
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)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Wioletta Bednarczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CD2E504B3E885310

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>63 208 872,84</b>	<b>68 284 355,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>63 208 872,84</b>	<b>68 284 355,49</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Rynkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

CD2E504B3E885310

\_\_\_\_\_  
Renata Wioletta Bednarczyk  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Rynkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

CD2E504B3E885310

Renata Wioletta Bednarczyk  
(kierownik jednostki)