

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  B9F2DE21A0A5768D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170748130</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 788 384,85	74 226 530,28	A Fundusz	62 653 960,48	74 036 286,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	971 484,69	808 661,50	A.I Fundusz jednostki	54 424 175,95	66 949 083,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 706 840,76	73 315 035,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 229 784,53	7 087 203,13
A.II.1 Środki trwałe	51 524 682,31	70 258 966,10	A.II.1 Zysk netto (+)	8 229 784,53	22 119 706,93
A.II.1.1 Grunty	515 632,90	761 159,91	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-15 032 503,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 816,13	8 783,89	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	49 084 565,55	63 196 089,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 206 725,75	4 587 724,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	667 606,37	1 669 142,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 151,74	44 850,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 630 395,01	5 691 866,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 182 158,45	3 056 069,71	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	5 514 016,46	5 580 901,27
A.III Należności długoterminowe	110 059,40	102 832,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 807,42	266 762,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	450 591,11	11 406,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 193,04	182 900,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	577 310,06	661 154,50

Katarzyna Rynkowska  
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Wioletta Bednarczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9F2DE21A0A5768D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 978 046,01	4 345 174,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 898,63	53 937,37
B Aktywa obrotowe	6 495 970,64	5 501 622,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	483,12
B.I Zapasy	14 825,34	12 347,85	D.II.8 Fundusze specjalne	42 170,19	59 082,31
B.I.1 Materiały	14 825,34	12 347,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 170,19	59 082,31
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	116 378,55	110 964,90
B.II Należności krótkoterminowe	6 134 671,57	5 358 197,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	208 918,29	213 714,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 422 192,75	23 319,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 503 560,53	5 121 163,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 473,73	131 077,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 692,68	129 015,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 781,05	2 061,95			
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)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Wioletta Bednarczyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9F2DE21A0A5768D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>68 284 355,49</b>	<b>79 728 152,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 284 355,49</b>	<b>79 728 152,74</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B9F2DE21A0A5768D

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

Katarzyna Rynkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B9F2DE21A0A5768D

Renata Wioletta Bednarczyk  
(kierownik jednostki)