

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Młynary ul.Dworcowa 29 14-420 MŁYNARY | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A0D9189D4627C4A3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170748130 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 44 492 289,84 | 49 651 232,66 | A Fundusz | 44 279 898,16 | 49 501 168,46 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 11 113,52 | 8 632,06 | A.I Fundusz jednostki | 42 232 355,60 | 45 422 796,95 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 20 279 486,32 | 25 448 100,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 047 542,56 | 4 078 371,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 18 904 205,11 | 24 933 835,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 16 127 490,16 | 4 078 371,51 |
| A.II.1.1 Grunty | 472 697,03 | 468 994,57 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 079 947,60 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 11 577,30 | 9 660,25 | 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 | 17 447 702,65 | 23 692 781,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 129 926,33 | 128 325,37 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 802 520,01 | 608 747,65 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 51 359,09 | 34 986,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 107 649,26 | 4 423 451,91 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 375 281,21 | 514 265,04 | 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 | 4 087 369,26 | 4 407 761,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 15 690,00 | 8 500,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 158 435,16 | 213 976,90 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 24 186 000,00 | 24 186 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 151 930,74 | 73 211,70 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 24 186 000,00 | 24 186 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 124 449,84 | 158 139,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 461 458,43 | 482 772,67 |

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

A0D9189D4627C4A3

Renata Wioletta Bednarczyk
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 116 201,80 | 3 305 873,44 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 35,77 | 93 287,39 |
| B Aktywa obrotowe | 3 895 257,58 | 4 273 387,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 110,65 | 6 507,46 |
| B.I Zapasy | 5 330,54 | 6 441,24 | D.II.8 Fundusze specjalne | 74 746,87 | 73 992,79 |
| B.I.1 Materiały | 5 330,54 | 6 441,24 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 74 746,87 | 73 992,79 |
| 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 | 20 280,00 | 15 690,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 689 906,83 | 4 067 648,61 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 70 779,51 | 65 598,23 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 8 937,63 | 78 398,92 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 610 189,69 | 3 923 651,46 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 200 020,21 | 199 297,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 196 396,04 | 197 036,72 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 3 624,17 | 2 261,14 | | | |
| 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 | | | |

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Wioletta Bednarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0D9189D4627C4A3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 48 387 547,42 | 53 924 620,37 | Suma pasywów | 48 387 547,42 | 53 924 620,37 |

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A0D9189D4627C4A3

Renata Wioletta Bednarczyk
(kierownik jednostki)

Lilla Kiljańska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
A0D9189D4627C4A3

Renata Wioletta Bednarczyk
(kierownik jednostki)