

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Milejewo ul. Elbląska 47 82-316 MILEJEWO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E4DA70FAB9BA98C7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000542563 | 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 | 12 148 977,09 | 11 996 987,54 | A Fundusz | 14 190 240,72 | 14 079 402,23 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 119 611,98 | 12 177 810,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 901 872,57 | 11 712 213,92 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 070 628,74 | 1 901 592,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 11 393 580,86 | 11 022 804,72 | A.II.1 Zysk netto (+) | 10 953 080,91 | 12 358 337,21 |
| A.II.1.1 Grunty | 775 022,51 | 773 833,94 | A.II.2 Strata netto (-) | -9 882 452,17 | -10 456 744,99 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 145 652,45 | 9 845 009,04 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 456 338,79 | 393 600,28 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 2 998,33 | 2 030,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 13 568,78 | 8 331,46 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 040 617,75 | 1 031 663,40 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 508 291,71 | 689 409,20 | 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 | 793 513,23 | 746 889,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 247 104,52 | 284 773,62 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 83 908,52 | 52 128,66 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 54 574,26 | 43 980,18 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 253 110,87 | 241 262,91 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 235 565,48 | 232 346,73 |

Anna Teresa Kiejdo
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Szumała

(kierownik jednostki)

BeSTia

E4DA70FAB9BA98C7

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 2 240,49 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 117 053,67 | 136 761,50 |
| B Aktywa obrotowe | 3 081 881,38 | 3 114 078,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 545,62 | 507,87 | D.II.8 Fundusze specjalne | 49 300,43 | 38 169,31 |
| B.I.1 Materiały | 177,09 | 137,37 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 300,43 | 38 169,31 |
| 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 | 368,53 | 370,50 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 247 104,52 | 284 773,62 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 936 383,79 | 2 957 140,22 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 2 936 383,79 | 2 957 140,22 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 144 951,97 | 156 430,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 144 951,97 | 156 430,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Anna Teresa Kiejdo
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Szumała
(kierownik jednostki)

BeSTia

E4DA70FAB9BA98C7

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 15 230 858,47 | 15 111 065,63 | Suma pasywów | 15 230 858,47 | 15 111 065,63 |

Anna Teresa Kiejdo
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

E4DA70FAB9BA98C7

Krzysztof Szumała
(kierownik jednostki)

Anna Teresa Kiejdo
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E4DA70FAB9BA98C7

Krzysztof Szumała

(kierownik jednostki)