

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MILEJEWO ul. Elbląska 47 82-316 Milejewo | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Gminy Milejewo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BBBAEF38E3C1B1C7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 170747684 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 16 856 093,04 | 19 100 383,16 | A Fundusz | 17 708 775,02 | 19 829 507,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 743 871,71 | 318 802,16 | A.I Fundusz jednostki | -2 511 985,42 | 6 208 262,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 12 849 841,01 | 13 947 466,01 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 20 220 760,44 | 13 621 245,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 11 341 506,32 | 12 388 186,63 | A.II.1 Zysk netto (+) | 20 220 760,44 | 13 621 245,02 |
| A.II.1.1 Grunty | 774 075,41 | 774 075,41 | 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 | 0,00 | 3 743,65 | 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 | 10 094 263,96 | 11 197 530,81 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 427 741,55 | 366 164,09 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 45 425,40 | 50 416,32 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 964 921,96 | 930 029,68 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 508 334,69 | 1 559 279,38 | 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 | 702 541,64 | 711 592,59 |
| A.III Należności długoterminowe | 262 380,32 | 218 437,09 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 236 723,96 | 153 906,38 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 3 000 000,00 | 4 615 677,90 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 624,56 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 3 000 000,00 | 4 615 677,90 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 320,02 | 18 613,81 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 70 022,25 | 112 690,93 |

Halina Banach
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

BBBAEF38E3C1B1C7

Anna Wacława Kowalska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 60 878,94 | 70 311,40 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 282 569,64 | 354 231,85 |
| B Aktywa obrotowe | 1 817 603,94 | 1 659 153,99 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 41,80 |
| B.I Zapasy | 105 152,50 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 402,27 | 1 796,42 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 402,27 | 1 796,42 |
| 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 | 105 152,50 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 262 380,32 | 218 437,09 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 422 878,65 | 1 303 083,91 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 33,07 | 32 857,31 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 25 602,73 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 083,06 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 395 159,79 | 1 270 226,60 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 289 572,79 | 356 070,08 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 289 572,79 | 356 070,08 | | | |
| 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 | | | |

Halina Banach
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wacława Kowalska
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBBAEF38E3C1B1C7

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 18 673 696,98 | 20 759 537,15 | Suma pasywów | 18 673 696,98 | 20 759 537,15 |

Halina Banach
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BBBAEF38E3C1B1C7

Anna Wacława Kowalska
(kierownik jednostki)

Halina Banach
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BBBAEF38E3C1B1C7

Anna Wacława Kowalska
(kierownik jednostki)