

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miłakowo ul.Olsztyńska 16 14-310 MIŁAKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego C604998CB5D1C74A 
Numer identyfikacyjny REGON 510743692	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 147 716,09	11 759 570,17	A Fundusz	8 014 015,39	11 694 504,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 557 436,14	23 809 142,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 557 838,88	6 942 866,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 543 420,75	-12 114 638,52
A.II.1 Środki trwałe	3 514 548,21	6 942 866,53	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	509 038,46	523 548,02	A.II.1.2 Strata netto (-)	-13 543 420,75	-12 114 638,52
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 808 622,17	5 691 768,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 790,14	114 758,34	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	61 097,44	45 032,58	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	567 758,94	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 043 290,67	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 585 513,17	1 339 957,58
A.III Należności długoterminowe	563 877,21	444 703,64	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 215 329,85	939 592,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 026 000,00	4 372 000,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	542 571,66	223 658,96
A.IV.1.1 Akcje i udziały	4 026 000,00	4 372 000,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 508,00	41 257,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 508,54	265 501,35
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 520,86	372 916,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	451 812,47	1 274 891,56	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 220,79	36 258,55

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-18

(rok, miesiąc, dzień)
C604998CB5D1C74A

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	13 359,89	15 097,60	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	13 359,89	15 097,60	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	370 183,32	400 365,42
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	370 183,32	400 365,42
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	419 622,44	1 167 089,15	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	419 622,44	1 167 089,15			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	18 830,14	92 704,81			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 830,14	92 704,81			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 599 528,56	13 034 461,73	Suma pasywów	9 599 528,56	13 034 461,73

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-18

(rok, miesiąc, dzień)
C604998CB5D1C74A

(kierownik jednostki)

020	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	122 984,68
071	Umorzenie środków trwałych	5 914 878,64
072	umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wyposażenia	441 475,31
072	Umorzenie poz.śr.trwałych wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych	1 140 477,72
290	Odpisy aktualizujące należności	1 421 741,93

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

C604998CB5D1C74A

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

C604998CB5D1C74A

(kierownik jednostki)