

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miłki ul.Mazurska 2 11-513 MIŁKI Numer identyfikacyjny REGON 000535511	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6433FE11DCF95726 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 593 872,41	15 953 596,21	A Fundusz	17 943 017,69	16 767 299,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 971 166,70	17 698 598,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 093 078,12	13 124 621,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	971 850,99	-931 299,01
A.II.1 Środki trwałe	12 945 337,95	13 015 718,75	A.II.1.1 Zysk netto (+)	7 478 496,51	5 794 118,27
A.II.1.1 Grunty	3 527 000,00	3 525 914,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-6 506 645,52	-6 725 417,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 902 143,62	9 310 006,16	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 644,99	71 139,80	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	450 549,34	108 658,79	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	147 740,17	108 903,17	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	942 039,37	1 117 235,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	800 978,62	986 739,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500 794,29	2 828 974,29	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 216,50	69 430,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	2 500 794,29	2 828 974,29	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	263 112,06	463 597,04
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 504,96	155 129,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	267 824,66	288 294,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	5 320,44	10 289,22
B Aktywa obrotowe	3 116 437,79	1 609 491,76	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

_____	2012-03-16	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	6433FE11DCF95726	

B.I Zapasy	3 952,98	13 898,36	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	3 952,98	13 898,36	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	141 060,75	130 496,37
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 060,75	130 496,37
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 913 336,56	1 370 613,96	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 008,50	2 363,66	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	2 910 328,06	1 368 250,30			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	56 603,25	44 794,50			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 603,25	44 794,50			
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	142 545,00	180 184,94			
C Inne aktywa	174 746,86	321 447,46			
Suma aktywów	18 885 057,06	17 884 535,43	Suma pasywów	18 885 057,06	17 884 535,43

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2012-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
6433FE11DCF95726

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2012-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

6433FE11DCF95726

(kierownik jednostki)