

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7 11-730 MIKOŁAJKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671521			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 319 521,01	51 517 803,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		41 319 521,01	51 517 803,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		35 772 899,81	39 433 469,65
B.I.	Amortyzacja		4 004 003,12	4 359 385,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 301 885,10	2 122 490,78
B.III.	Usługi obce		5 453 661,81	6 511 870,52
B.IV.	Podatki i opłaty		20 956,90	24 147,35
B.V.	Wynagrodzenia		10 195 070,42	10 918 246,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 723 717,22	2 958 265,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		893 437,30	1 035 623,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 180 167,94	11 503 439,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 546 621,20	12 084 334,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 565 143,99	1 613 464,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 212 856,15	1 449 025,07
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		352 287,84	164 439,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne		385 889,41	14 715,02

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2019-12-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	385 889,41	14 715,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 725 875,78	13 683 083,79
G.	Przychody finansowe	292 893,13	347 526,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	292 893,13	347 526,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	168 455,54	135 647,32
H.I.	Odsetki	168 215,54	135 647,32
H.II.	Inne	240,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 850 313,37	13 894 962,98
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 850 313,37	13 894 962,98

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2019-12-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7 11-730 MIKOŁAJKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671521		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	102 273 784,09	117 098 761,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	93 313 770,74	121 209 387,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 225 870,51	27 620 208,33	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	46 715 555,61	65 811 402,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 401 157,44	25 116 032,94	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	500,00	2 661 057,75	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 970 687,18	686,48	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	78 488 793,40	104 272 280,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 061 018,97	20 769 894,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 610 025,79	52 830 576,80	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 703 001,68	30 600 210,31	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 777,98	67 658,71	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	106 968,98	3 940,19	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	117 098 761,43	134 035 868,07	

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2019-12-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 850 313,37	13 894 962,99
III.1.	zysk netto (+)	27 620 208,33	37 127 469,66
III.2.	strata netto (-)	-20 769 894,96	-23 232 506,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	123 949 074,80	147 930 831,05

 Krystyna Beata Krom
 główny księgowy

 2019-12-31
 rok, miesiąc, dzień

 Piotr Zbigniew Jakubowski
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7 11-730 MIKOŁAJKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁAJKI sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 790671521		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 414 149,21	9 418 307,91	I Zobowiązania	5 020 739,16	19 001 220,87
I.1 Środki pieniężne	8 414 149,21	9 418 307,91	I.1 Zobowiązania finansowe	5 014 000,00	18 986 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 414 149,21	9 418 307,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 028 000,00	1 364 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 986 000,00	17 622 000,00
II Należności i rozliczenia	130 930,56	126 926,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 739,16	15 220,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 902 750,61	-10 078 074,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 008 280,43	-12 980 825,31
II.2 Należności od budżetów	130 930,56	126 926,26	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 008 280,43	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-12 980 825,31
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	17 500,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 105 529,82	2 902 750,61
			III Rozliczenia międzyokresowe	621 590,00	639 588,00
Suma aktywów	8 545 079,77	9 562 734,17	Suma pasywów	8 545 079,77	9 562 734,17

Krystyna Beata Krom
skarbnik

2019-12-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 2