

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołajki ul.Kolejowa 7 11-730 MIKOŁAJKI. Numer identyfikacyjny REGON 790671521	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKOŁAJKI sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego DB9CE57A11CD71D0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 409 148,45	7 788 734,05	I Zobowiązania	13 853 846,48	13 238 148,09
I.1 Środki pieniężne	10 409 148,45	7 788 734,05	I.1 Zobowiązania finansowe	13 678 000,00	13 161 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 409 148,45	7 788 734,05	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 378 000,00	2 211 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 300 000,00	10 950 000,00
II Należności i rozliczenia	2 309,86	2 285,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 846,48	77 148,09
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	-4 272 264,17	-6 883 734,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-222 613,44	-2 611 470,77
II.2 Należności od budżetów	2 309,86	2 285,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-222 613,44	-2 611 470,77
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	861 000,00	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 (+,-)	-4 049 650,73	-4 272 264,17
			III Rozliczenia międzyokresowe	829 876,00	2 297 605,90
Suma aktywów	10 411 458,31	8 652 019,05	Suma pasywów	10 411 458,31	8 652 019,05

Krystyna Beata Krom

2025-03-31

Piotr Zbigniew Jakubowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

DB9CE57A11CD71D0

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Beata Krom
skarbnik

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
zarząd

BeSTia

DB9CE57A11CD71D0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7 11-730 MIKOŁAJKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0AE5316222A06D42 
790671521			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 298 901,88	183 688 391,65	A Fundusz	178 622 754,36	188 312 535,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	50 520,05	A.I Fundusz jednostki	162 653 823,86	171 448 600,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 571 142,08	140 937 764,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 968 930,50	16 863 934,19
A.II.1 Środki trwałe	129 670 632,02	138 002 670,63	A.II.1 Zysk netto (+)	37 516 123,72	42 133 763,19
A.II.1.1 Grunty	3 329 865,66	3 754 277,62	A.II.2 Strata netto (-)	-21 547 193,22	-25 269 829,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	36 822,29	36 996,78	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	125 065 544,54	133 178 765,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	390 008,52	344 633,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	640 982,98	546 722,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	244 230,32	178 271,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 153 810,31	2 895 406,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 900 510,06	2 935 094,13	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	2 853 835,28	2 628 668,63
A.III Należności długoterminowe	244 799,80	217 146,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 009 589,87	409 901,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 482 960,00	42 482 960,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 382,00	8 425,00
A.IV.1 Akcje i udziały	42 482 960,00	42 482 960,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 140,52	220 741,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	927 359,37	1 076 650,46

Krystyna Beata Krom
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

0AE5316222A06D42

Piotr Zbigniew Jakubowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	155 464,69	216 736,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	325 708,60	399 454,63
B Aktywa obrotowe	7 477 662,79	7 519 549,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	128 854,95	111 807,84	D.II.8 Fundusze specjalne	237 190,23	296 758,63
B.I.1 Materiały	128 854,95	111 807,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 190,23	296 758,63
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	299 975,03	266 737,82
B.II Należności krótkoterminowe	6 945 294,82	6 938 409,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 073,94	27,20			
B.II.2 Należności od budżetów	16 085,96	15 350,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 928 134,92	6 923 031,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 513,02	469 332,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 513,02	468 025,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 307,00			
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			

Krystyna Beata Krom
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zbigniew Jakubowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

0AE5316222A06D42

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	181 776 564,67	191 207 941,63	Suma pasywów	181 776 564,67	191 207 941,63

Krystyna Beata Krom
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

0AE5316222A06D42

Piotr Zbigniew Jakubowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Beata Krom
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

0AE5316222A06D42

Piotr Zbigniew Jakubowski
(kierownik jednostki)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

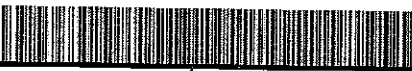
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Beata Krom
(główny księgowy)

2025.01.29
rok mies. dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Mikołajki ul.Kolejowa 7 11-730 MIKOŁAJKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671521			Wysłać bez pisma przewodniego 732511E602269F48	
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			61 435 955,26	65 391 604,41
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			50 880,92	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			61 385 074,34	65 391 604,41
B. Koszty działalności operacyjnej			45 646 416,01	51 319 103,85
B.I. Amortyzacja			6 718 839,93	7 735 207,43
B.II. Zużycie materiałów i energii			3 740 507,02	3 118 806,68
B.III. Usługi obce			9 553 710,17	10 434 364,25
B.IV. Podatki i opłaty			0,00	8 705,30
B.V. Wynagrodzenia			14 245 638,12	16 915 211,73
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			3 593 714,15	4 342 162,48
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			1 971 525,36	1 816 646,50
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			57 742,42	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			5 764 738,84	6 947 999,48
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			15 789 539,25	14 072 500,56
D. Pozostałe przychody operacyjne			849 223,31	3 023 163,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			838 728,16	2 996 995,29
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			10 495,15	26 168,24
E. Pozostałe koszty operacyjne			7 269,04	2 663,63

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

BeSTia

732511E602269F48

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

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	7 269,04	2 663,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 631 493,52	17 093 000,46
G.	Przychody finansowe	537 042,47	695 149,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	537 042,47	695 149,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 199 605,49	924 215,67
H.I.	Odsetki	1 199 605,49	924 215,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 968 930,50	16 863 934,19
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)	15 968 930,50	16 863 934,19

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

BeSTia

732511E602269F48

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

BeSTia

732511E602269F48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7 11-730 MIKOŁAJKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671521			Wysłać bez pisma przewodniego CD681D51D8B58362	
		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			147 993 850,69	162 653 823,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			129 540 488,97	127 557 778,89
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			49 254 723,86	37 516 123,72
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			63 312 201,29	71 904 614,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			13 791 478,64	17 633 114,25
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			2 628 449,22	99 052,27
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			553 635,96	404 874,57
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			114 880 515,80	118 763 001,76
I.2.1. Strata za rok ubiegły			26 609 351,62	21 547 193,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			63 089 587,85	69 293 143,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			22 331 592,37	27 611 457,13
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			2 788 712,16	190 166,49
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			61 271,80	121 041,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			162 653 823,86	171 448 600,99

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 968 930,50	16 863 934,19
III.1.	zysk netto (+)	37 516 123,72	42 133 763,19
III.2.	strata netto (-)	-21 547 193,22	-25 269 829,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	178 622 754,36	188 312 535,18

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki