

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MILKOWICE ul. Wojska Polskiego 71 59-222 MILKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 390647506	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E0F6019625BDED2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 410 096,20	52 541 894,98	A Fundusz	52 042 117,06	50 352 693,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 643 074,20	40 505 919,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 276 983,37	52 450 569,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 399 042,86	9 846 774,51
A.II.1 Środki trwałe	50 369 967,30	49 790 426,17	A.II.1 Zysk netto (+)	22 623 468,50	28 351 483,88
A.II.1.1 Grunty	11 563 981,38	11 492 478,05	A.II.2 Strata netto (-)	-18 224 425,64	-18 504 709,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	130 915,00	130 915,00	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	38 100 184,89	37 385 312,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	511 145,10	522 071,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 279,13	358 567,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 376,80	31 997,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 486 690,94	3 746 272,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 907 016,07	2 660 143,05	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	2 536 847,24	1 612 675,46
A.III Należności długoterminowe	133 112,83	91 325,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	355 767,84	476 158,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	905 782,70	39 533,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	255 642,75	205 583,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	613 679,22	637 934,81

Renata Matusiewicz-Dziuba
(główny księgowy)
BeSTia

2022-05-19
(rok, miesiąc, dzień)
1E0F6019625BDED2

Dawid Stachura
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 161,21	73 344,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 998,15	2 094,17
B Aktywa obrotowe	3 118 711,80	1 557 071,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	81 656,18	290 042,27	D.II.8 Fundusze specjalne	192 815,37	178 026,52
B.I.1 Materiały	81 656,18	290 042,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192 815,37	178 026,52
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	1 949 843,70	2 133 596,75
B.II Należności krótkoterminowe	2 846 740,44	1 206 846,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	577 541,61	573 738,90			
B.II.2 Należności od budżetów	1 811 037,10	15 613,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	458 161,73	617 493,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 247,33	43 001,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 343,35	43 001,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	149 903,98	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			

Renata Matusiewicz-Dziuba
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

1E0F6019625BDED2

Dawid Stachura
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 067,85	17 181,33			
Suma aktywów	56 528 808,00	54 098 965,99	Suma pasywów	56 528 808,00	54 098 965,99

Renata Matusiewicz-Dziuba
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

1E0F6019625BDED2

Dawid Stachura
(kierownik jednostki)

Renata Matusiewicz-Dziuba
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

1E0F6019625BDED2

Dawid Stachura
(kierownik jednostki)