

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Młynarze  ul. Ostrołęcka 7 06-231 MŁYNARZE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 80B8CC79EFA4EAE6 
Numer identyfikacyjny REGON  550668321	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 143 764,63	27 151 950,09	A Fundusz	19 986 941,76	26 864 067,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 741 603,94	20 825 229,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 143 764,63	27 151 950,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 245 337,82	6 038 838,31
A.II.1 Środki trwałe	19 955 394,13	25 112 460,63	A.II.1 Zysk netto (+)	12 938 184,81	10 791 562,29
A.II.1.1 Grunty	380 147,81	380 147,81	A.II.2 Strata netto (-)	-6 692 846,99	-4 752 723,98
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	18 776 904,32	23 446 258,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	40 112,60	381 938,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	319 488,67	602 169,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	438 740,73	301 946,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	811 812,09	1 053 799,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	188 370,50	2 039 489,46	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	670 591,09	906 052,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 958,24	134 870,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 799,26	35 053,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 465,63	298 661,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 660,30	294 979,52

Marzena Tarasiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Rupiński

(kierownik jednostki)

BeSTia

80B8CC79EFA4EAE6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 724,47	8 033,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 535,47	100 219,89
B Aktywa obrotowe	654 989,22	765 917,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 289,48	2 585,61	D.II.8 Fundusze specjalne	23 447,72	34 234,12
B.I.1 Materiały	2 289,48	2 585,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 447,72	34 234,12
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	141 221,00	147 747,00
B.II Należności krótkoterminowe	550 112,29	616 674,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 000,00	2 544,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	549 112,29	614 129,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 587,45	146 657,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 587,45	145 235,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 421,60			
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			

Marzena Tarasiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Rupiński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

80B8CC79EFA4EAE6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 798 753,85</b>	<b>27 917 867,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 798 753,85</b>	<b>27 917 867,46</b>

Marzena Tarasiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

80B8CC79EFA4EAE6

Adam Rupiński

(kierownik jednostki)

Marzena Tarasiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

80B8CC79EFA4EAE6

Adam Rupiński  
(kierownik jednostki)