


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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F7ABA58196D68739 
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	10 552 677,80	11 971 158,29	I Zobowiązania	16 349 612,89	15 471 258,29
I.1 Środki pieniężne	10 552 677,80	11 971 158,29	I.1 Zobowiązania finansowe	16 314 000,00	15 056 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 552 677,80	11 971 158,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 258 000,00	1 378 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 056 000,00	13 678 000,00
II Należności i rozliczenia	307 470,28	190 119,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 225,77	410 197,64
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	20 387,12	5 060,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 167 753,81	-4 049 650,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 671 179,87	2 118 103,08
II.2 Należności od budżetów	307 470,28	190 119,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 671 179,87	2 118 103,08
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	-9 838 933,68	-6 167 753,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	678 289,00	739 670,00
Suma aktywów	10 860 148,08	12 161 277,56	Suma pasywów	10 860 148,08	12 161 277,56

Krystyna Beata Krom
skarbnik

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
zarząd

BeSTia

F7ABA58196D68739

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Krystyna Beata Krom
skarbnik

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
zarząd

BeSTia

F7ABA58196D68739

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołajki ul.Kolejowa 7 11-730 MIKOŁAJKI Numer identyfikacyjny REGON 790671521	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A460F920B178CB2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	154 244 409,97	165 568 541,42	A Fundusz	158 087 816,25	170 639 222,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	146 360 155,44	147 993 850,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 960 228,65	123 528 235,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 727 660,81	22 645 372,24
A.II.1 Środki trwałe	105 655 923,14	116 245 087,76	A.II.1 Zysk netto (+)	36 683 335,29	49 254 723,86
A.II.1.1 Grunty	2 766 990,14	2 785 727,41	A.II.2 Strata netto (-)	-24 955 674,48	-26 609 351,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	37 136,20	37 666,29	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	102 056 707,99	112 325 025,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	632 129,27	483 578,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 512,07	379 217,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 583,67	271 539,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 544 769,50	2 784 517,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 304 305,51	7 283 147,35	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	2 071 813,68	2 364 442,88
A.III Należności długoterminowe	401 117,32	357 294,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	307 258,19	392 506,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 883 064,00	41 683 012,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 361,00	5 636,00
A.IV.1 Akcje i udziały	40 883 064,00	41 683 012,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 658,97	173 939,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	814 923,65	843 690,54

Krystyna Beata Krom
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
5A460F920B178CB2

Piotr Zbigniew Jakubowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	207 927,62	157 975,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	324 973,72	362 605,18
B Aktywa obrotowe	6 388 175,78	7 855 199,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	189 529,62
B.I Zapasy	97 783,56	148 582,11	D.II.8 Fundusze specjalne	242 710,53	238 561,29
B.I.1 Materiały	97 783,56	124 445,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	242 710,53	238 561,29
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	24 137,09	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	472 955,82	420 074,82
B.II Należności krótkoterminowe	5 933 887,26	7 121 706,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 085,55	2 406,39			
B.II.2 Należności od budżetów	62 271,71	81 576,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 858 530,00	7 037 724,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	356 504,96	584 910,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356 504,96	584 910,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Krystyna Beata Krom
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Zbigniew Jakubowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A460F920B178CB2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	160 632 585,75	173 423 740,63	Suma pasywów	160 632 585,75	173 423 740,63

 Krystyna Beata Krom
 (główny księgowy)

 2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Zbigniew Jakubowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia


5A460F920B178CB2

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Beata Krom
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
5A460F920B178CB2

Piotr Zbigniew Jakubowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołajki ul.Kolejowa 7 11-730 MIKOŁAJKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 790671521		B7FB41EDA3497920 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Beata Krom
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
(kierownik jednostki)

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)

 2023.04.27
 rok mies. dzień

 Piotr Zbigniew Jakubowski
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gmina Mikołajki
1.2	siedziba jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7
1.3	adres jednostki
	11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do zakresu działania Gminy Mikołajki należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. 2. Podstawowym zadaniem własnym Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. W szczególności zadanie to obejmuje sprawy : <ol style="list-style-type: none"> 1/ ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, 2/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą, 4/ lokalnego transportu zbiorowego, 5/ ochrony zdrowia, 6/ pomocy społecznej w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7/ komunalnego budownictwa mieszkaniowego, 8/ oświaty, w tym szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych, 9/ kultury w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury, 10/ kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11/ targowisk i hal targowych, 12/ zieleni komunalnej i zadrzewień, 13/ cmentarzy komunalnych 14/ porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 15/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16/ zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 18/ współpracy z organizacjami pozarządowymi. 3. Gmina wykonuje także zlecone ustawami zadania administracji rządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne jednostek Gminy Mikołajki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) przy uwzględnieniu szczególnych zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 z późn. zm.)</p> <p>Składniki aktywów i pasywów wycenia się w sposób następujący:</p> <p>Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających</p>

	<p>Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty – należności z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach.</p> <p>W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.</p>
5.	Inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Gmina posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa o wartości 24 158,90 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 2
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Poniżej wymienione kwoty dotyczą kwot wpłaconych z tytułu udzielonych rękojmi na wykonane umowy.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	rozchody	przemieszczenie *)
1	2	3	4	5	6	7			
1	Wartości niematerialne i prawne	179 440,38		80 725,64		80 725,64		11 679,74	
2	Środki trwałe:	158 032 409,91	0,00	18 262 542,46	363 713,50	18 626 255,96	0,00	1 332 387,40	90 883,80
2.1	Grunty	2 766 990,14		457 631,41		457 631,41		438 894,14	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 078 928,29		16 944 615,77	86 130,06	17 030 745,83		558 749,93	84 205,80
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 312 218,61		136 604,54	116 381,20	252 985,74		55 636,46	
2.4	Środki transportu	2 346 262,52		278 472,00		278 472,00		251 376,00	
2.5	Inne środki trwałe	2 528 010,35		445 218,74	161 202,24	606 420,98		27 730,87	6 678,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Mikołajki

Krystyna
Beata
Krom

Elektronicznie
podpisany przez
Krystyna Beata
Krom
Data: 2023.04.27
14:34:37 +02'00'

2023.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr
Zbigniew
Jakubowski
ki

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr.Zbigniew
Jakubowski
Data: 2023.04.27
14:33:12 +02'00'

Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
11 679,74	248 486,28	179 440,38	80 725,64	11 679,74	248 486,28	0,00	0,00
1 423 271,20	175 235 394,67	52 584 410,42	6 832 020,46	426 123,96	58 990 306,92	105 447 999,49	116 245 087,75
438 894,14	2 785 727,41				0,00	2 766 990,14	2 785 727,41
642 955,73	163 466 718,39	45 230 143,95	5 997 183,45	85 634,97	51 141 692,43	101 848 784,34	112 325 025,96
55 636,46	3 509 567,89	2 680 089,34	400 604,51	54 704,12	3 025 989,73	632 129,27	483 578,16
251 376,00	2 373 358,52	2 181 750,45	63 767,06	251 376,00	1 994 141,51	164 512,07	379 217,01
34 408,87	3 100 022,46	2 492 426,68	370 465,44	34 408,87	2 828 483,25	35 583,67	271 539,21

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności wg pozycji w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
Należności ogółem, w tym:		3 893 597,33	622 776,95		398 802,95	4 012 801,38
1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2	Należności od budżetów					
3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4	Pozostałe należności	3 893 597,33	622 776,95	104 769,95	398 802,95	4 012 801,38
5	Należności długoterminowe					
6	Należności finansowe JST(Stan pożyczek zagrożonych)					


Krystyna
a Beata
Krom
(skarbnik)

Elektronicznie
podpisany przez
Krystyna Beata
Krom
Data: 2023.04.27
14:35:26 +02'00'

2023.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr
Zbigniew
Jakubow
ski

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Zbigniew
Jakubowski
Data: 2023.04.27
14:33:59 +02'00'

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		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 361FE980884EC695	
790671521				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		54 569 868,98	71 366 948,27
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	290 923,32
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		54 569 868,98	71 076 024,95
B.	Koszty działalności operacyjnej		44 602 662,13	50 315 701,01
B.I.	Amortyzacja		6 020 600,53	5 967 797,18
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 450 076,52	3 241 575,91
B.III.	Usługi obce		7 762 801,87	9 591 503,53
B.IV.	Podatki i opłaty		14 585,31	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		12 097 786,21	12 865 465,42
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 200 866,95	3 243 624,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 090 526,62	1 443 029,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	245 771,14
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 965 418,12	13 716 933,58
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		9 967 206,85	21 051 247,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 884 339,47	1 055 437,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 811 475,87	1 021 037,90
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		72 863,60	34 399,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		8 816,89	4 480,38

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

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	8 816,89	4 480,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 842 729,43	22 102 204,43
G.	Przychody finansowe	101 499,08	1 236 899,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	101 499,08	1 236 899,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	216 567,70	693 731,24
H.I.	Odsetki	216 567,70	693 731,24
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 727 660,81	22 645 372,24
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)	11 727 660,81	22 645 372,24

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Beata Krom
główny księgowy


2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

BeSTia

361FE980884EC695

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołajki ul. Kolejowa 7 11-730 MIKOŁAJKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 790671521	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 62C8D8B1018D17EA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	139 979 360,05	145 170 464,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	105 977 210,33	123 951 525,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	42 336 152,57	36 683 335,29	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	54 248 481,29	70 175 296,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 971 221,53	16 810 322,83	
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	375 047,79	81 325,12	
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	46 307,15	201 246,28	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	99 596 414,94	121 128 139,52	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 201 963,81	23 922 262,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	57 919 661,16	72 984 653,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 238 679,34	23 842 037,45	
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	173 784,53	288 779,16	
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	62 326,10	90 406,36	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	146 360 155,44	147 993 850,69	

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 727 660,81	22 645 372,24
III.1.	zysk netto (+)	36 683 335,29	49 254 723,86
III.2.	strata netto (-)	-24 955 674,48	-26 609 351,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	158 087 816,25	170 639 222,93

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Beata Krom
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski
kierownik jednostki