

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EB8585E0B3C67911 
Numer identyfikacyjny REGON 550667920	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 559 938,36	53 520 861,90	A Fundusz	53 605 086,16	52 922 904,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 509 843,47	51 603 220,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 236 714,76	53 042 895,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 095 242,69	1 319 683,99
A.II.1 Środki trwałe	53 947 666,04	52 466 329,76	A.II.1 Zysk netto (+)	23 132 947,02	22 793 593,21
A.II.1.1 Grunty	3 780 840,10	3 950 185,70	A.II.2 Strata netto (-)	-21 037 704,33	-21 473 909,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 237 189,18	47 817 752,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	470 174,91	463 498,37	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	439 805,11	224 257,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 656,74	10 635,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	289 048,72	576 565,43	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 814 741,38	5 047 471,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	323 223,60	308 026,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 814 741,38	5 047 471,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	169 940,01	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	295 607,62	274 090,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	169 940,01	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 851 307,77	3 121 637,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	774 381,79	773 202,59
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	806 380,26	780 681,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 439,72	12 473,77
B Aktywa obrotowe	4 801 872,34	5 332 524,59	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 624,22	85 385,99

2015-04-23

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

EB8585E0B3C67911

B.I Zapasy	117 636,17	125 157,18	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	117 636,17	125 157,18	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	805 211,06	761 435,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805 211,06	761 435,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 172 062,79	4 711 893,80	E Rozliczenia międzyokresowe	136 772,10	121 575,20
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	136 772,10	121 575,20
B.II.2 Należności od budżetów	72 741,31	116 271,04	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 099 321,48	4 595 622,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 173,38	495 473,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337 825,28	294 401,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	174 348,10	201 072,27			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 361 810,70	58 853 386,49	Suma pasywów	59 361 810,70	58 853 386,49

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)
EB8585E0B3C67911

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	150 017,91
2	Umorzenie środków trwałych	29 612 886,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 025 100,24
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Zbiory biblioteczne	228 325,52
15	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	1 210 259,99

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

EB8585E0B3C67911

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

EB8585E0B3C67911

(kierownik jednostki)