

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 88D3003EC47DAFB0 
Numer identyfikacyjny REGON 550667920	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	53 520 861,90	54 223 371,58	A Fundusz	52 922 904,15	52 922 377,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	51 603 220,16	50 303 385,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 042 895,19	53 947 053,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 319 683,99	2 618 992,45
A.II.1 Środki trwałe	52 466 329,76	53 268 965,04	A.II.1 Zysk netto (+)	22 793 593,21	24 012 962,42
A.II.1.1 Grunty	3 950 185,70	3 991 078,48	A.II.2 Strata netto (-)	-21 473 909,22	-21 393 969,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 817 752,69	48 336 323,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	463 498,37	845 173,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	224 257,40	90 281,20	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 635,60	6 108,33	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	576 565,43	678 088,23	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 047 471,79	5 685 133,57
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	308 026,70	106 378,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 047 471,79	5 685 133,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	169 940,01	169 940,01	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274 090,66	459 008,75
A.IV.1 Akcje i udziały	169 940,01	169 940,01	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 121 637,05	3 558 105,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	773 202,59	773 222,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	780 681,73	793 516,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 473,77	13 244,59
B Aktywa obrotowe	5 332 524,59	5 197 073,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 385,99	88 035,55

2016-03-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

88D3003EC47DAFB0

B.I Zapasy	125 157,18	113 277,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	125 157,18	113 277,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	761 435,35	706 555,65
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	761 435,35	706 555,65
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 711 893,80	4 611 007,48	E Rozliczenia międzyokresowe	121 575,20	106 378,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	74,25	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	121 575,20	106 378,30
B.II.2 Należności od budżetów	116 271,04	140 814,11	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	4 595 622,76	4 470 119,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	495 473,61	472 788,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 401,34	252 317,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	201 072,27	220 471,67			
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	58 853 386,49	59 420 445,41	Suma pasywów	58 853 386,49	59 420 445,41

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

2016-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
88D3003EC47DAFB0

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	122 672,92
2	Umorzenie środków trwałych	32 474 432,74
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 309 002,95
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
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Zbiory biblioteczne	307 357,16

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

88D3003EC47DAFB0

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

88D3003EC47DAFB0

(kierownik jednostki)