

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 47BB939D4CA76605 
Numer identyfikacyjny REGON 550667920	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 136 793,41	65 785 507,42	A Fundusz	53 903 856,31	63 801 491,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	76 002,55	A.I Fundusz jednostki	47 181 340,89	61 125 045,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 875 672,00	65 463 580,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 722 515,42	2 676 445,93
A.II.1 Środki trwałe	52 778 954,27	60 770 008,84	A.II.1 Zysk netto (+)	28 319 533,70	33 046 466,57
A.II.1.1 Grunty	4 713 584,88	9 385 121,83	A.II.2 Strata netto (-)	-21 597 018,28	-30 370 020,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 701 637,61	50 315 056,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 266 587,56	964 377,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	741,23	25 720,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 402,99	79 732,08	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 096 717,73	4 693 571,52	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 174 180,94	6 969 664,43
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	160 000,00	120 000,00
A.III Należności długoterminowe	91 181,40	75 984,50	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 014 180,94	6 849 664,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	169 940,01	169 940,01	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	431 700,08	1 040 913,84
A.IV.1 Akcje i udziały	169 940,01	169 940,01	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 008 005,26	4 215 792,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	724 357,28	771 440,84
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	690 552,97	723 807,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 912,77	16 241,68

Krystyna Wetoszka
(główny księgowy)

2018-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

BeSTia

47BB939D4CA76605

B Aktywa obrotowe	5 711 330,04	5 752 076,44	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 652,58	81 467,54
B.I Zapasy	125 794,78	118 726,66	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	125 794,78	118 726,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	678 904,80	690 443,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	678 904,80	690 443,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 047 438,20	4 938 804,41	E Rozliczenia międzyokresowe	91 181,40	75 984,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 501,41	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	91 181,40	75 984,50
B.II.2 Należności od budżetów	209 050,00	0,00	E.2 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	4 838 388,20	4 935 303,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	538 097,06	694 545,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290 510,38	367 879,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	247 586,68	326 665,63			
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			

Krystyna Wetoszka
(główny księgowy)

2018-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

BeSTia

47BB939D4CA76605

Strona 2 z 5

Suma aktywów	60 848 123,45	71 537 583,86	Suma pasywów	60 848 123,45	71 537 583,86

A. Objaśnienie - 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:

 Krystyna Wetoszka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-02-05
 (rok, miesiąc, dzień)

47BB939D4CA76605

 Bożena Kordek
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	112 233,73
2	Umorzenie środków trwałych	38 226 069,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 916 274,52
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	544 691,56

 Krystyna Wetoszka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

47BB939D4CA76605

 Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

Krystyna Wetoszka
(główny księgowy)

BeSTia

2018-02-05
(rok, miesiąc, dzień)

47BB939D4CA76605

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)