

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1  07-320 MAŁKINIA GÓRNA Numer identyfikacyjny REGON  550667920	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CF5AB0B62DBE925 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 639 199,64	54 559 938,36	A Fundusz	54 399 134,77	53 605 086,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 348 653,36	51 509 843,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 451 228,94	54 236 714,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 050 481,41	2 095 242,69
A.II.1 Środki trwałe	47 461 590,12	53 947 666,04	A.II.1 Zysk netto (+)	26 374 239,13	23 132 947,02
A.II.1.1 Grunty	3 738 946,02	3 780 840,10	A.II.2 Strata netto (-)	-20 323 757,72	-21 037 704,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 343 073,65	49 237 189,18	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	494 601,66	470 174,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	854 952,39	439 805,11	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 016,40	19 656,74	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 989 638,82	289 048,72	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 023 997,09	4 814 741,38
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	187 970,70	323 223,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 023 997,09	4 814 741,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	458 302,48	295 607,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 615 835,67	2 851 307,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	893 398,97	774 381,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	944 190,54	806 380,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 701,33	10 439,72
B Aktywa obrotowe	4 687 868,73	4 801 872,34	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 568,10	76 624,22

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

6CF5AB0B62DBE925

WÓJT

(kierownik jednostki)

mgr inż. Marek Kubiśzewski

B.I Zapasy	210 393,86	117 636,17	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	210 393,86	117 636,17	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	901 671,55	805 211,06
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	880 614,76	805 211,06
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	21 056,79	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 864 619,05	4 172 062,79	E Rozliczenia międzyokresowe	2 264,96	136 772,10
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	338 097,69	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 264,96	136 772,10
B.II.2 Należności od budżetów	52 636,50	72 741,31	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	3 473 884,86	4 099 321,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	612 855,82	512 173,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 126,59	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	474 268,96	337 825,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	136 460,27	174 348,10			
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			

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
 1-1 Elżbieta Kozłowska  
 (główny księgowy)

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

6CF5AB0B62DBE925

WOJTY

*[Podpis]*  
 (kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	60 327 068,37	59 361 810,70	<b>Suma pasywów</b>	60 327 068,37	59 361 810,70

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:

SKARBNIK GMINY

*Beus*

*Elżbieta Kozłowska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

6CF5AB0B62DBE925

*Wójt*  
*Marek Kubaszewski*  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	147 528,90
2	Umorzenie środków trwałych	27 077 505,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 764 033,26
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	216 415,56

SKARBNIK GMINY

*Dus*

*1-1* (główny księgowy) *GRZUK*

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

6CF5AB0B62DBE925

WOJCI

*mgr inż. ...*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY



Elżbieta Kasimierzuk  
(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-03

(rok, miesiąc, dzień)

6CF5AB0B62DBE925

WÓJT



(kierownik jednostki)