

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 D14D97512CCC3EA0 
Numer identyfikacyjny REGON 550667920	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 223 371,58	55 136 793,41	A Fundusz	52 922 377,89	53 903 856,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 303 385,44	47 181 340,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	53 947 053,27	54 875 672,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 618 992,45	6 722 515,42
A.II.1 Środki trwałe	53 268 965,04	52 778 954,27	A.II.1 Zysk netto (+)	24 012 962,42	28 319 533,70
A.II.1.1 Grunty	3 991 078,48	4 713 584,88	A.II.2 Strata netto (-)	-21 393 969,97	-21 597 018,28
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 336 323,86	46 701 637,61	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	845 173,17	1 266 587,56	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 281,20	741,23	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 108,33	96 402,99	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	678 088,23	2 096 717,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 685 133,57	6 174 180,94
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	160 000,00
A.III Należności długoterminowe	106 378,30	91 181,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 685 133,57	6 014 180,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	169 940,01	169 940,01	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	459 008,75	431 700,08
A.IV.1 Akcje i udziały	169 940,01	169 940,01	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 558 105,73	4 008 005,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	773 222,17	724 357,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	793 516,78	690 552,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 244,59	13 912,77

Krystyna Wetoszka
(główny księgowy)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

BeSTia

D14D97512CCC3EA0

B Aktywa obrotowe	5 197 073,83	5 711 330,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 035,55	145 652,58
B.I Zapasy	113 277,48	125 794,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	113 277,48	125 794,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	706 555,65	678 904,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	706 555,65	678 904,80
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 611 007,48	5 047 438,20	E Rozliczenia międzyokresowe	106 378,30	91 181,40
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	74,25	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	106 378,30	91 181,40
B.II.2 Należności od budżetów	140 814,11	209 050,00	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	4 470 119,12	4 838 388,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	472 788,87	538 097,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252 317,20	290 510,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	220 471,67	247 586,68			
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)

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

BeSTia

D14D97512CCC3EA0

Strona 2 z 5

Suma aktywów	59 420 445,41	60 848 123,45	Suma pasywów	59 420 445,41	60 848 123,45

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)

 2017-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Bożena Kordek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D14D97512CCC3EA0

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	226 550,50
2	Umorzenie środków trwałych	35 596 181,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 490 760,15
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	420 209,87
9	Należności od Szkoły w Kańkowie	160,49
10	Zobowiązania Szkoły w Kańkowie wobec Urzędu Gminy w Małkini Górnej	160,49

 Krystyna Wetoszka
 (główny księgowy)

 2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

 Bożena Kordek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D14D97512CCC3EA0

Strona 4 z 5

Krystyna Wetoszka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

D14D97512CCC3EA0

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)