

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Małkinia Górna</b> ul.Przedszkolna 1  07-320 MAŁKINIA GÓRNA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4ACFF56546D7E571 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667920</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 819 852,78	91 115 417,17	A Fundusz	72 335 824,48	88 565 432,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 193,11	3 349,90	A.I Fundusz jednostki	68 730 228,45	80 777 342,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 553 932,06	88 778 976,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 605 596,03	7 788 089,21
A.II.1 Środki trwałe	68 117 311,14	76 630 987,30	A.II.1 Zysk netto (+)	34 878 628,14	42 822 471,57
A.II.1.1 Grunty	8 640 025,03	8 920 149,03	A.II.2 Strata netto (-)	-31 273 032,11	-35 034 382,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 669 217,52	66 950 683,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	721 169,19	577 789,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 842,99	143 471,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 056,41	38 893,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 124 251,06	9 499 922,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 436 620,92	12 147 989,27	D.I Zobowiązania długoterminowe	80 000,00	40 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 983 463,46	9 414 332,13
A.III Należności długoterminowe	60 787,60	45 590,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 874 684,02	1 845 257,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	169 940,01	2 287 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 551 854,31	4 822 316,46
A.IV.1 Akcje i udziały	169 940,01	2 287 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	905 270,56	877 941,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	764 684,57	835 038,73

Marzena Kulesza  
(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4ACFF56546D7E571

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 006,15	18 240,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	295 493,01	341 560,92
B Aktywa obrotowe	7 640 222,76	6 949 937,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	136 386,61	106 948,59	D.II.8 Fundusze specjalne	571 470,84	673 976,82
B.I.1 Materiały	136 386,61	106 948,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	571 470,84	673 976,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 787,60	45 590,70
B.II Należności krótkoterminowe	6 333 101,29	5 710 869,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 670,67	1 589,29			
B.II.2 Należności od budżetów	898 591,00	34 648,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 420 839,62	5 674 631,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 170 734,86	1 132 120,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	467 848,85	600 162,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	702 886,01	531 957,32			
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			

Marzena Kulesza  
(główny księgowy)

2020-06-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4ACFF56546D7E571

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>82 460 075,54</b>	<b>98 065 354,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>82 460 075,54</b>	<b>98 065 354,93</b>

\_\_\_\_\_  
 Marzena Kulesza  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-06-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

4ACFF56546D7E571

\_\_\_\_\_  
 Bożena Kordek  
 (kierownik jednostki)

Marzena Kulesza  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-29  
(rok, miesiąc, dzień)

4ACFF56546D7E571

Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)