

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 863A35C7BA4953E6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550667920</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 785 507,42	74 819 852,78	A Fundusz	63 801 491,64	72 335 824,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 002,55	35 193,11	A.I Fundusz jednostki	61 125 045,71	68 730 228,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 463 580,36	74 553 932,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 676 445,93	3 605 596,03
A.II.1 Środki trwałe	60 770 008,84	68 117 311,14	A.II.1 Zysk netto (+)	33 046 466,57	34 878 628,14
A.II.1.1 Grunty	9 385 121,83	8 640 025,03	A.II.2 Strata netto (-)	-30 370 020,64	-31 273 032,11
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	50 315 056,76	58 669 217,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	964 377,27	721 169,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 720,90	27 842,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	79 732,08	59 056,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 736 092,22	10 124 251,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 693 571,52	6 436 620,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	120 000,00	80 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 540 107,72	9 983 463,46
A.III Należności długoterminowe	75 984,50	60 787,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 040 913,84	2 874 684,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	169 940,01	169 940,01	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 215 792,82	4 551 854,31
A.IV.1 Akcje i udziały	169 940,01	169 940,01	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	771 440,84	905 270,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	723 807,71	764 684,57

Krystyna Wetoszka  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

BeSTia

863A35C7BA4953E6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 241,68	20 006,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 467,54	295 493,01
B Aktywa obrotowe	5 752 076,44	7 640 222,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 726,66	136 386,61	D.II.8 Fundusze specjalne	690 443,29	571 470,84
B.I.1 Materiały	118 726,66	136 386,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	690 443,29	571 470,84
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	75 984,50	60 787,60
B.II Należności krótkoterminowe	4 938 804,41	6 333 101,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 501,41	13 670,67			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	898 591,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 935 303,00	5 420 839,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	694 545,37	1 170 734,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367 879,74	467 848,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	326 665,63	702 886,01			
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			

Krystyna Wetoszka  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

863A35C7BA4953E6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>71 537 583,86</b>	<b>82 460 075,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>71 537 583,86</b>	<b>82 460 075,54</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Wetoszka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)

863A35C7BA4953E6

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

Krystyna Wetoszka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

863A35C7BA4953E6

Bożena Kordek  
(kierownik jednostki)