

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy</b> ul.Przedszkolna 1  07-320 Małkinia Górna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Małkinia Górna
		Wysłać bez pisma przewodniego 74B81DD511A0249C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000541701</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	51 702 598,70	60 112 827,13	A Fundusz	51 022 894,28	59 051 935,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 002,55	35 193,11	A.I Fundusz jednostki	17 976 427,71	24 173 307,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 380 671,64	59 846 906,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 046 466,57	34 878 628,14
A.II.1 Środki trwałe	46 687 100,12	53 410 285,49	A.II.1 Zysk netto (+)	33 046 466,57	34 878 628,14
A.II.1.1 Grunty	8 467 085,06	7 721 988,26	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	37 233 652,51	44 951 668,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	889 407,89	655 847,80	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	71 233,76	52 938,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 628 832,82	3 672 075,59
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	1 432 848,32	3 531 287,99
A.III Należności długoterminowe	75 984,50	60 787,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 008 292,29	2 770 510,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	169 940,01	169 940,01	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 338,00	54 082,00
A.IV.1 Akcje i udziały	169 940,01	169 940,01	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 432,84	201 808,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 630,90	175 166,72

Krystyna Wetoszka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

74B81DD511A0249C

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 628,68	18 756,15
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	949 128,40	2 611 184,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 851,66	13 719,09	D.II.8 Fundusze specjalne	26 058,07	15 471,06
B.I.1 Materiały	12 851,66	13 719,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 058,07	15 471,06
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	526 670,50	1 594 669,98			
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	523 169,09	682 408,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	409 606,24	1 002 795,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 940,61	299 909,07			
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)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

74B81DD511A0249C

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 651 727,10</b>	<b>62 724 011,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 651 727,10</b>	<b>62 724 011,28</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

74B81DD511A0249C

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

Wyjaśnienia do bilansu

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

74B81DD511A0249C

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