

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 64D31D93057E23F9 
Numer identyfikacyjny REGON 550667920	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 115 417,17	94 255 026,36	A Fundusz	88 565 432,10	92 379 304,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 349,90	0,00	A.I Fundusz jednostki	80 777 342,89	87 821 499,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 778 976,57	84 893 732,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 788 089,21	4 557 804,89
A.II.1 Środki trwałe	76 630 987,30	74 364 710,93	A.II.1 Zysk netto (+)	42 822 471,57	42 016 728,45
A.II.1.1 Grunty	8 920 149,03	8 996 148,11	A.II.2 Strata netto (-)	-35 034 382,36	-37 458 923,56
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	66 950 683,97	64 764 281,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	577 789,38	475 373,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	143 471,68	109 783,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 893,24	19 124,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 499 922,83	9 342 079,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 147 989,27	10 529 021,63	D.I Zobowiązania długoterminowe	40 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 414 332,13	9 311 686,11
A.III Należności długoterminowe	45 590,70	30 393,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 845 257,61	781 807,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 287 500,00	9 330 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 822 316,46	5 202 692,91
A.IV.1 Akcje i udziały	2 287 500,00	9 330 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	877 941,38	1 051 297,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	835 038,73	1 025 678,39

Marzena Kulesza
(główny księgowy)

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

BeSTia

64D31D93057E23F9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 240,21	29 486,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	341 560,92	540 771,78
B Aktywa obrotowe	6 949 937,76	7 466 357,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 948,59	83 925,62	D.II.8 Fundusze specjalne	673 976,82	679 951,56
B.I.1 Materiały	106 948,59	83 925,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	673 976,82	679 951,56
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	45 590,70	30 393,80
B.II Należności krótkoterminowe	5 710 869,11	6 589 162,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 589,29	3 152,64			
B.II.2 Należności od budżetów	34 648,00	330 594,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	278,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 674 631,82	6 255 137,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 132 120,06	793 270,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	600 162,74	768 848,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	531 957,32	24 421,71			
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)

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

BeSTia

64D31D93057E23F9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	98 065 354,93	101 721 384,17	Suma pasywów	98 065 354,93	101 721 384,17

Marzena Kulesza
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

64D31D93057E23F9

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

Marzena Kulesza
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

64D31D93057E23F9

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)