

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA Numer identyfikacyjny REGON 550667920	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 36BE5D94FE93B680 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 255 026,36	104 253 111,10	A Fundusz	92 379 304,26	102 617 614,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	87 821 499,37	77 987 255,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 893 732,56	94 907 014,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 557 804,89	24 630 359,49
A.II.1 Środki trwałe	74 364 710,93	79 313 734,32	A.II.1 Zysk netto (+)	42 016 728,45	62 491 404,28
A.II.1.1 Grunty	8 996 148,11	9 659 955,71	A.II.2 Strata netto (-)	-37 458 923,56	-37 861 044,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	669 026,52	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	64 764 281,19	68 848 950,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	475 373,71	622 638,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 783,68	76 095,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 124,24	106 093,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 342 079,91	9 504 620,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 529 021,63	15 593 279,88	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 311 686,11	9 489 423,60
A.III Należności długoterminowe	30 393,80	15 196,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	781 807,48	1 029 975,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 330 900,00	9 330 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 202 692,91	5 303 592,65
A.IV.1 Akcje i udziały	9 330 900,00	9 330 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 051 297,64	954 678,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 025 678,39	918 275,23

Marzena Kulesza
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

BeSTia

36BE5D94FE93B680

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 486,35	47 968,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	540 771,78	594 342,53
B Aktywa obrotowe	7 466 357,81	7 869 124,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	83 925,62	104 210,50	D.II.8 Fundusze specjalne	679 951,56	640 590,80
B.I.1 Materiały	83 925,62	104 210,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	679 951,56	640 590,80
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	30 393,80	15 196,90
B.II Należności krótkoterminowe	6 589 162,14	6 923 255,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 152,64	2 029,36			
B.II.2 Należności od budżetów	330 594,06	474 056,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 255 137,44	6 447 169,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	793 270,05	841 658,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	768 848,34	819 068,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	24 421,71	22 590,27			
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)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

BeSTia

36BE5D94FE93B680

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	101 721 384,17	112 122 235,41	Suma pasywów	101 721 384,17	112 122 235,41

 Marzena Kulesza
 (główny księgowy)

 2022-04-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 36BE5D94FE93B680

 Bożena Kordek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marzena Kulesza
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

36BE5D94FE93B680

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)