

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 31034258340F9236 
Numer identyfikacyjny REGON 550667920	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 253 111,10	125 156 246,15	A Fundusz	102 617 614,91	124 583 644,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	77 987 255,42	119 072 756,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 907 014,20	115 825 346,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 630 359,49	5 510 888,73
A.II.1 Środki trwałe	79 313 734,32	83 328 938,22	A.II.1 Zysk netto (+)	62 491 404,28	40 431 982,99
A.II.1.1 Grunty	9 659 955,71	12 627 926,21	A.II.2 Strata netto (-)	-37 861 044,79	-34 921 094,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	669 026,52	3 103 643,00	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	68 848 950,80	70 033 632,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	622 638,55	543 484,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 095,68	42 407,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 093,58	81 487,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 504 620,50	8 882 458,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 593 279,88	32 496 407,93	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	9 489 423,60	8 882 458,04
A.III Należności długoterminowe	15 196,90	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 029 975,00	852 619,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 330 900,00	9 330 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 303 592,65	4 661 515,74
A.IV.1 Akcje i udziały	9 330 900,00	9 330 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	954 678,93	1 048 360,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	918 275,23	905 980,13

Marzena Kulesza
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

31034258340F9236

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 968,46	62 013,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	594 342,53	715 548,94
B Aktywa obrotowe	7 869 124,31	8 309 856,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	104 210,50	204 503,83	D.II.8 Fundusze specjalne	640 590,80	636 420,18
B.I.1 Materiały	104 210,50	129 593,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	640 590,80	636 420,18
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	74 909,87	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 196,90	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 923 255,21	7 084 885,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 029,36	10 001,77			
B.II.2 Należności od budżetów	474 056,70	166 015,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 447 169,15	6 908 867,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	841 658,60	1 020 467,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	819 068,33	931 359,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22 590,27	89 108,25			
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)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

BeSTia

31034258340F9236

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	112 122 235,41	133 466 102,79	Suma pasywów	112 122 235,41	133 466 102,79

Marzena Kulesza
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
31034258340F9236

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

Marzena Kulesza
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

31034258340F9236

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)