

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Gmina Małkinia Górna ul.Przedszkolna 1 07-320 MAŁKINIA GÓRNA		Wysłać bez pisma przewodniego 4181402AC91EAC01
Numer identyfikacyjny REGON 550667920		
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 794 126,88	142 273 911,57	A Fundusz	127 353 700,43	131 453 769,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	122 474 064,94	124 133 538,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118 463 226,88	132 943 011,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 879 635,49	7 320 231,03
A.II.1 Środki trwałe	97 322 144,33	115 094 444,46	A.II.1 Zysk netto (+)	35 889 080,95	45 306 772,54
A.II.1.1 Grunty	12 684 231,01	12 815 046,39	A.II.2 Strata netto (-)	-31 009 445,46	-37 986 541,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 103 643,00	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	83 904 829,10	99 856 251,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	622 830,65	449 490,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 786,35	1 897 278,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 467,22	76 378,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 588 144,82	19 359 242,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 141 082,55	17 848 567,11	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	8 588 144,82	19 359 242,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	925 013,16	11 142 202,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 330 900,00	9 330 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 381 821,79	4 482 204,96
A.IV.1 Akcje i udziały	9 330 900,00	9 330 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 169 585,16	1 343 934,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 025 331,79	1 274 952,29

Agnieszka Jastrzębska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

4181402AC91EAC01

Dariusz Stanisław Rafalik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 956,18	93 473,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	429 813,87	438 472,37
B Aktywa obrotowe	8 147 718,37	8 539 100,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	111 111,91	110 893,88	D.II.8 Fundusze specjalne	565 622,87	584 001,81
B.I.1 Materiały	111 111,91	110 893,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	565 622,87	584 001,81
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 326 745,71	7 507 477,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 091,62	57 923,55			
B.II.2 Należności od budżetów	11 212,75	6 589,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 289 441,34	7 442 964,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	709 860,75	920 728,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	663 711,74	688 608,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	46 149,01	232 120,71			
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			

Agnieszka Jastrzębska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

4181402AC91EAC01

Dariusz Stanisław Rafalik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 941 845,25	150 813 012,32	Suma pasywów	135 941 845,25	150 813 012,32

Agnieszka Jastrzębska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

4181402AC91EAC01

Dariusz Stanisław Rafalik
(kierownik jednostki)

Agnieszka Jastrzębska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

4181402AC91EAC01

Dariusz Stanisław Rafalik
(kierownik jednostki)