

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Malbork ul.Ceglana 7 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170747856	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 02784763A9C1D2A9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 517 235,64	54 230 407,09	A Fundusz	50 261 369,13	57 263 220,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 370,40	11 370,40	A.I Fundusz jednostki	46 255 721,24	50 798 081,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 215 042,17	51 933 339,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 005 647,89	6 465 138,20
A.II.1 Środki trwałe	44 573 046,18	51 373 263,37	A.II.1 Zysk netto (+)	16 024 909,54	18 916 376,32
A.II.1.1 Grunty	25 100 682,48	25 389 303,61	A.II.2 Strata netto (-)	-12 019 261,65	-12 451 238,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	613 089,78	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	18 885 888,09	25 353 324,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	355 630,87	342 829,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 875,00	151 831,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	221 969,74	135 974,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 189 002,02	1 263 064,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	641 995,99	560 076,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	172,20	1 343,16
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 173 048,75	1 251 066,88
A.III Należności długoterminowe	15 781,07	10 654,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 489,88	244 720,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 275 042,00	2 275 042,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 347,06	93 132,97
A.IV.1 Akcje i udziały	2 275 042,00	2 275 042,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	280 110,00	369 488,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 804,96	332 066,17

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

02784763A9C1D2A9

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 972,15	49 098,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	40 277,27	69 958,39
B Aktywa obrotowe	3 933 135,51	4 295 878,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 070,11	0,00
B.I Zapasy	20 475,90	13 022,28	D.II.8 Fundusze specjalne	115 977,32	92 601,25
B.I.1 Materiały	20 475,90	13 022,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 977,32	92 601,25
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	15 781,07	10 654,94
B.II Należności krótkoterminowe	3 754 482,33	4 162 613,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	178 244,87	189 157,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 603,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 576 128,74	3 971 853,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	108,72	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 179,64	109 742,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 179,64	109 742,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

02784763A9C1D2A9

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 997,64	10 499,88			
Suma aktywów	51 450 371,15	58 526 285,13	Suma pasywów	51 450 371,15	58 526 285,13

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

02784763A9C1D2A9

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

02784763A9C1D2A9

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)