

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Malbork ul.Ceglana 7 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170747856	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 25AC25D2BDB74E67 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 739 813,35	56 994 650,98	A Fundusz	58 026 804,30	61 203 450,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 926,52	6 872,20	A.I Fundusz jednostki	54 001 919,20	55 315 914,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 406 735,02	54 649 063,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 024 885,10	5 887 535,89
A.II.1 Środki trwałe	51 359 101,38	54 612 854,83	A.II.1 Zysk netto (+)	17 615 546,42	20 900 594,55
A.II.1.1 Grunty	25 429 824,40	25 134 838,79	A.II.2 Strata netto (-)	-13 590 661,32	-15 013 058,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	613 089,78	590 449,13	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	25 278 133,48	28 955 966,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	308 593,70	249 253,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	239 203,05	189 113,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 346,75	83 682,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 552 434,49	1 395 723,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 047 633,64	36 208,80	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	1 546 905,68	1 390 984,18
A.III Należności długoterminowe	5 528,81	3 949,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339 588,13	350 700,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 317 623,00	2 334 766,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	141 286,09	79 645,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 317 623,00	2 334 766,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 047,08	385 708,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 966,67	365 041,81

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)
25AC25D2BDB74E67 Korekta nr 1

Marcin Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 852,22	39 470,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	185 541,18	52 923,19
B Aktywa obrotowe	4 839 425,44	5 604 522,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 145,47	11 395,60	D.II.8 Fundusze specjalne	83 624,31	117 494,32
B.I.1 Materiały	17 145,47	11 395,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 624,31	117 494,32
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	5 528,81	4 738,98
B.II Należności krótkoterminowe	4 535 166,57	5 478 248,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	176 274,46	226 848,84			
B.II.2 Należności od budżetów	729,65	140,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 358 162,46	5 251 259,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 330,60	106 482,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 330,60	106 482,48			
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)

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

25AC25D2BDB74E67 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	67 782,80	8 395,92			
Suma aktywów	59 579 238,79	62 599 173,74	Suma pasywów	59 579 238,79	62 599 173,74

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

25AC25D2BDB74E67 Korekta nr 1

Marcin Kwiatkowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy Aktywów poz. B.III.3 (stan na koniec roku). Błędnie wykazano w tej pozycji kwotę 6.141,65 zł, która winna być wykazana w poz. B.III.2

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

25AC25D2BDB74E67 Korekta nr 1

Marcin Kwiatkowski

(kierownik jednostki)