

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Ceglana 7 82-200 Malbork Numer identyfikacyjny REGON 000534470	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Malbork
		Wysłać bez pisma przewodniego 011168883351F264 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 839 925,89	46 141 166,90	A Fundusz	45 700 095,12	48 157 279,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 817,88	763,56	A.I Fundusz jednostki	21 702 144,05	20 849 266,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 498 182,69	43 506 306,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 997 951,07	27 308 013,53
A.II.1 Środki trwałe	41 418 447,89	43 367 409,65	A.II.1 Zysk netto (+)	23 997 951,07	27 308 013,53
A.II.1.1 Grunty	24 848 576,62	24 306 886,58	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	590 449,13	501 882,58	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	16 268 174,99	18 856 229,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 961,47	79 857,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 149,33	89 559,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 585,48	34 875,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	849 913,51	1 046 951,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	79 734,80	138 897,20	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	845 964,36	1 021 020,58
A.III Należności długoterminowe	3 159,32	2 369,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 578,69	443 857,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 334 766,00	2 631 727,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 072,00	16 231,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 334 766,00	2 631 727,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 587,28	78 396,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 373,58	123 488,72

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
011168883351F264 Korekta nr 1

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 346,84	53 615,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	306 133,51	256 488,51
B Aktywa obrotowe	2 710 082,74	3 063 063,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 038,90	0,00
B.I Zapasy	3 384,04	56 063,64	D.II.8 Fundusze specjalne	48 833,56	48 943,11
B.I.1 Materiały	3 384,04	4 478,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 833,56	48 943,11
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	51 585,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 949,15	25 930,53
B.II Należności krótkoterminowe	2 356 259,50	2 723 519,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8,20	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	46 839,39	48 440,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 309 411,91	2 675 078,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	344 880,97	273 072,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 880,97	273 072,44			
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)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Maria Kwiatkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

011168883351F264 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 558,23	10 407,86			
Suma aktywów	46 550 008,63	49 204 230,77	Suma pasywów	46 550 008,63	49 204 230,77

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

011168883351F264 Korekta nr 1

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

011168883351F264 Korekta nr 1

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)