

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Malbork
ul.Ceglana 7 82-200 MALBORK		Wysłać bez pisma przewodniego 60671EC248BEABE1
Numer identyfikacyjny REGON 000534470		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 141 166,90	48 048 297,88	A Fundusz	48 157 279,66	49 355 023,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	763,56	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 849 266,13	30 399 266,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 506 306,85	45 414 991,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 308 013,53	18 955 756,88
A.II.1 Środki trwałe	43 367 409,65	44 412 526,23	A.II.1 Zysk netto (+)	27 308 013,53	18 955 756,88
A.II.1.1 Grunty	24 306 886,58	24 202 521,98	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	501 882,58	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	18 856 229,93	20 096 542,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	79 857,87	47 968,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 559,97	40 970,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 875,30	24 522,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 046 951,11	2 008 369,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	138 897,20	1 002 464,99	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	1 021 020,58	2 006 000,46
A.III Należności długoterminowe	2 369,49	1 579,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	443 857,52	1 378 839,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 631 727,00	2 631 727,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 231,00	26 977,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 631 727,00	2 631 727,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 396,67	92 536,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 488,72	140 672,60

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
60671EC248BEABE1

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 615,05	58 202,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	256 488,51	268 149,97
B Aktywa obrotowe	3 063 063,87	3 315 095,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,15
B.I Zapasy	56 063,64	3 417,91	D.II.8 Fundusze specjalne	48 943,11	40 619,92
B.I.1 Materiały	4 478,37	3 417,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 943,11	40 619,92
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	51 585,27	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 930,53	2 369,49
B.II Należności krótkoterminowe	2 723 519,93	3 025 914,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	262,08			
B.II.2 Należności od budżetów	48 440,95	195 507,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 675 078,98	2 830 145,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 072,44	273 522,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273 072,44	273 522,04			
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

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

60671EC248BEABE1

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 407,86	12 240,45			
Suma aktywów	49 204 230,77	51 363 393,16	Suma pasywów	49 204 230,77	51 363 393,16

Małgorzata Anna Liszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

60671EC248BEABE1

Marcin Maria Kwiatkowski

(kierownik jednostki)

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

60671EC248BEABE1

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)