

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Urząd Gminy Malbork ul.Ceglana 7 82-200 MALBORK		Wysłać bez pisma przewodniego AB9F5F4257A4847C
Numer identyfikacyjny REGON 170747856		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 995 271,17	62 820 608,54	A Fundusz	64 125 234,91	67 356 763,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	763,56	0,00	A.I Fundusz jednostki	54 378 912,19	62 239 893,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 360 411,12	60 187 301,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 746 322,72	5 116 870,19
A.II.1 Środki trwałe	56 221 513,92	59 184 836,89	A.II.1 Zysk netto (+)	27 308 013,53	19 060 772,30
A.II.1.1 Grunty	24 306 886,58	24 202 521,98	A.II.2 Strata netto (-)	-17 561 690,81	-13 943 902,11
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	31 483 802,22	34 680 637,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249 532,72	195 717,46	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	91 732,43	64 988,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 911 389,87	2 756 097,90
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	1 885 459,34	2 751 728,41
A.III Należności długoterminowe	2 369,49	1 579,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	644 358,18	1 423 782,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 631 727,00	2 631 727,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 006,00	33 579,87
A.IV.1 Akcje i udziały	2 631 727,00	2 631 727,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 176,49	192 464,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	581 341,75	658 906,16

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)
AB9F5F4257A4847C

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 551,92	60 517,57
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	7 041 353,61	7 292 252,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,15
B.I Zapasy	97 393,47	21 940,51	D.II.8 Fundusze specjalne	118 536,49	114 326,02
B.I.1 Materiały	45 808,20	21 940,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 536,49	114 326,02
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	4 369,49
B.II Należności krótkoterminowe	6 630 137,76	6 926 660,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	242 460,79	155 950,69			
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	6 339 236,02	6 575 202,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 602,23	329 452,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 602,23	329 452,83			
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

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

AB9F5F4257A4847C

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 220,15	14 198,25			
Suma aktywów	66 036 624,78	70 112 861,09	Suma pasywów	66 036 624,78	70 112 861,09

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

AB9F5F4257A4847C

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

Małgorzata Anna Liszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

AB9F5F4257A4847C

Marcin Maria Kwiatkowski
(kierownik jednostki)