

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiński 17 82-200 MALBORK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego E85B4E8CDCA228F6 
Numer identyfikacyjny REGON 192644731	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 997 920,85	143 197 398,97	A Fundusz	141 098 887,83	137 769 613,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	50 063,19	25 377,90	A.I Fundusz jednostki	131 614 345,09	137 740 651,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 693 314,94	125 920 390,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 484 542,74	28 962,18
A.II.1 Środki trwałe	127 766 267,75	121 001 197,75	A.II.1 Zysk netto (+)	79 625 957,41	74 765 195,32
A.II.1.1 Grunty	4 437 284,75	4 320 441,81	A.II.2 Strata netto (-)	-70 141 414,67	-74 736 233,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	119 354 568,00	113 806 727,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 489 112,95	1 888 285,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	561 742,72	364 484,25	C Państwowe fundusze celowe	3 988 729,11	2 497 985,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe	923 559,33	621 258,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 203 847,07	8 984 444,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 927 047,19	4 919 193,02	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	8 838 034,80	8 597 132,64
A.III Należności długoterminowe	207 542,72	203 630,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	436 401,65	323 044,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 047 000,00	17 048 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 041 573,66	799 745,07
A.IV.1 Akcje i udziały	14 047 000,00	17 048 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 521 304,95	1 079 090,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 863 809,70	4 178 471,32

Marlena Szczepańska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

BeSTia

E85B4E8CDCA228F6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	192 052,52	182 481,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 023 226,85	1 349 610,21
B Aktywa obrotowe	7 293 543,16	6 054 644,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	383,99
B.I Zapasy	252 854,00	177 832,00	D.II.8 Fundusze specjalne	759 665,47	684 305,10
B.I.1 Materiały	246 987,57	171 965,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	669 947,75	612 128,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 526,87	3 526,87	D.II.8.2 Inne fundusze	89 717,72	72 176,83
B.I.3 Produkty gotowe	2 339,56	2 339,56	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	365 812,27	387 312,27
B.II Należności krótkoterminowe	2 560 277,37	2 222 318,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	104 813,22	128 265,14			
B.II.2 Należności od budżetów	7 628,87	423,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 447 835,28	2 093 629,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 480 411,79	3 654 493,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 509 183,07	1 818 995,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 971 228,72	1 835 498,74			
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			

Marlena Szczepańska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

BeSTia

E85B4E8CDCA228F6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	154 291 464,01	149 252 043,42	Suma pasywów	154 291 464,01	149 252 043,42

 Marlena Szczepańska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

E85B4E8CDCA228F6

 Mirosław Jan CZAPLA
 (kierownik jednostki)

Marlena Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

E85B4E8CDCA228F6

Mirosław Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)