

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Malborski</b></p> <p>pl.Słowiński 17 82-200 MALBORK</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>192644731</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>40BC1EED554F5251</p> 

sporządzony  
na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	143 197 398,97	149 729 826,97	A Fundusz	137 769 613,27	139 626 575,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 377,90	82 011,15	A.I Fundusz jednostki	137 740 651,09	135 921 049,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 920 390,77	131 214 998,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 962,18	3 705 526,02
A.II.1 Środki trwałe	121 001 197,75	127 930 035,02	A.II.1 Zysk netto (+)	74 765 195,32	88 867 471,36
A.II.1.1 Grunty	4 320 441,81	4 362 473,03	A.II.2 Strata netto (-)	-74 736 233,14	-85 161 945,34
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	113 806 727,72	121 228 469,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 888 285,05	1 473 787,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	364 484,25	206 911,57	C Państwowe fundusze celowe	2 497 985,24	1 318 691,61
A.II.1.5 Inne środki trwałe	621 258,92	658 393,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 984 444,91	13 893 102,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 919 193,02	3 284 963,29	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	8 597 132,64	13 502 286,25
A.III Należności długoterminowe	203 630,30	1 343 817,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	323 044,54	1 174 615,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 048 000,00	17 089 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	799 745,07	2 379 642,69
A.IV.1 Akcje i udziały	17 048 000,00	17 089 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 079 090,59	2 620 493,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 178 471,32	4 814 764,46

Joanna Katarzyna Gołębiewska  
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan CZAPLA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

40BC1EED554F5251

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	182 481,82	274 354,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 349 610,21	1 417 187,96
B Aktywa obrotowe	6 054 644,45	5 108 542,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	383,99	0,00
B.I Zapasy	177 832,00	215 720,18	D.II.8 Fundusze specjalne	684 305,10	821 227,30
B.I.1 Materiały	171 965,57	213 650,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	612 128,27	665 724,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 526,87	234,55	D.II.8.2 Inne fundusze	72 176,83	155 503,21
B.I.3 Produkty gotowe	2 339,56	1 835,56	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	387 312,27	390 816,27
B.II Należności krótkoterminowe	2 222 318,67	1 987 645,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 265,14	223 606,99			
B.II.2 Należności od budżetów	423,61	2 823,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 093 629,92	1 761 215,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 654 493,78	2 905 176,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 818 995,04	2 007 286,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 835 498,74	896 595,13			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 295,11			
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			

Joanna Katarzyna Gołębiewska  
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan CZAPLA  
(kierownik jednostki)

BeSTia

40BC1EED554F5251

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>149 252 043,42</b>	<b>154 838 369,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>149 252 043,42</b>	<b>154 838 369,55</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Katarzyna Gołębiewska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-01-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

40BC1EED554F5251

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Jan CZAPLA  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Joanna Katarzyna Gołębiewska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
40BC1EED554F5251

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Jan CZAPLA  
(kierownik jednostki)