

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 5716119A7ACDD98C 
Numer identyfikacyjny REGON 192644731	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	152 278 278,99	146 997 920,85	A Fundusz	141 933 509,15	141 098 887,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	84 094,62	50 063,19	A.I Fundusz jednostki	140 117 877,87	131 614 345,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	137 624 641,24	132 693 314,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 815 631,28	9 484 542,74
A.II.1 Środki trwałe	133 619 459,29	127 766 267,75	A.II.1 Zysk netto (+)	69 150 948,61	79 625 957,41
A.II.1.1 Grunty	4 441 229,94	4 437 284,75	A.II.2 Strata netto (-)	-67 335 317,33	-70 141 414,67
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	124 407 471,35	119 354 568,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 885 684,57	2 489 112,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	773 030,52	561 742,72	C Państwowe fundusze celowe	3 452 104,44	3 988 729,11
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 112 042,91	923 559,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 270 362,66	9 203 847,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 005 181,95	4 927 047,19	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	9 372 966,00	8 838 034,80
A.III Należności długoterminowe	522 543,13	207 542,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	206 540,89	436 401,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 047 000,00	14 047 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 560 598,38	1 041 573,66
A.IV.1 Akcje i udziały	14 047 000,00	14 047 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 091 998,71	1 521 304,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 729 636,12	3 863 809,70

Marlena Szczepańska
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

BeSTia

5716119A7ACDD98C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	214 893,59	192 052,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	839 673,57	1 023 226,85
B Aktywa obrotowe	7 377 697,26	7 293 543,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	365 380,17	252 854,00	D.II.8 Fundusze specjalne	729 624,74	759 665,47
B.I.1 Materiały	358 017,94	246 987,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	729 624,74	669 947,75
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 597,67	3 526,87	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	89 717,72
B.I.3 Produkty gotowe	3 764,56	2 339,56	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 897 396,66	365 812,27
B.II Należności krótkoterminowe	3 434 965,82	2 560 277,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 920,81	104 813,22			
B.II.2 Należności od budżetów	4 054,90	7 628,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 971,90	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 344 018,21	2 447 835,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 577 351,27	4 480 411,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 269 054,52	1 509 183,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 308 296,75	2 971 228,72			
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)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

BeSTia

5716119A7ACDD98C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	159 655 976,25	154 291 464,01	Suma pasywów	159 655 976,25	154 291 464,01

 Marlena Szczepańska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5716119A7ACDD98C

 Mirosław Jan CZAPLA
 (kierownik jednostki)

Marlena Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

5716119A7ACDD98C

Miroslaw Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)