

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Malborski pl.Słowiański 17 82-200 MALBORK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 41760076F575A97B 
Numer identyfikacyjny REGON 192644731	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	144 587 830,88	151 073 513,67	A Fundusz	139 505 570,08	145 935 156,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 683,47	39 290,80	A.I Fundusz jednostki	137 524 955,69	137 418 351,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 761 645,94	136 522 169,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 980 614,39	8 516 805,89
A.II.1 Środki trwałe	126 864 138,89	130 916 161,44	A.II.1 Zysk netto (+)	65 042 222,00	70 561 278,40
A.II.1.1 Grunty	4 410 108,38	4 445 253,63	A.II.2 Strata netto (-)	-63 061 607,61	-62 044 472,51
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	119 236 516,31	122 140 469,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 664 903,63	2 949 721,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 026 202,16	739 144,59	C Państwowe fundusze celowe	2 178 362,15	1 511 239,34
A.II.1.5 Inne środki trwałe	526 408,41	641 572,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 649 288,62	8 463 858,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 897 507,05	5 606 008,34	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	7 356 145,32	8 266 651,61
A.III Należności długoterminowe	763 501,47	465 053,09	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 483,31	283 708,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 017 000,00	14 047 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 173 247,15	1 171 255,75
A.IV.1 Akcje i udziały	14 017 000,00	14 047 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 736 058,31	1 946 723,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 976 469,00	3 340 635,80

Anna Załęska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

41760076F575A97B

Mirosław Jan CZAPLA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87 213,08	16 680,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	551 584,31	756 793,53
B Aktywa obrotowe	4 745 389,97	4 836 741,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	130 701,25	135 786,35	D.II.8 Fundusze specjalne	688 090,16	750 854,01
B.I.1 Materiały	124 832,15	129 945,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	688 090,16	750 854,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 570,68	3 423,83	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	2 298,42	2 417,12	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	293 143,30	197 206,83
B.II Należności krótkoterminowe	3 046 857,76	3 199 067,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90 747,30	84 880,37			
B.II.2 Należności od budżetów	6 491,52	19 031,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 949 618,94	3 095 155,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 567 351,96	1 501 887,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	814 310,40	1 039 450,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	753 041,56	462 436,73			
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			

Anna Załęska
(główny księgowy)

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)

BeSTia

41760076F575A97B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	479,00	0,00			
Suma aktywów	149 333 220,85	155 910 254,75	Suma pasywów	149 333 220,85	155 910 254,75

 Anna Załęska
 (główny księgowy)

 2020-04-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 41760076F575A97B

 Mirosław Jan CZAPLA
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Anna Załęska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
41760076F575A97B

Miroslaw Jan CZAPLA
(kierownik jednostki)