

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malechowo 22 A 76-142 MALECHOWO	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MALECHOWO sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego B68885CD1A1603CB 
Numer identyfikacyjny REGON 330920920		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 873 139,87	35 158 949,16	A Fundusz	26 844 262,03	30 703 053,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 181,33	11 056,91	A.I Fundusze jednostek	32 488 691,59	30 530 759,51
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 813 651,29	-6 832 992,21
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	33 862 958,54	35 142 892,25	A.III Wynik budżetu (+,-)	980 659,08	1 921 766,02
A.III.1.1 Grunty	1 202 226,98	1 598 334,98	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	1 167 537,65	4 205 348,54
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 533 928,47	30 036 086,88	A.IV.1.1 Zysk netto	18 220 958,04	22 253 336,99
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 332 599,17	1 195 477,40	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-17 053 420,39	-18 047 988,45
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	794 203,92	2 312 992,99	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	21 025,00	878 171,53
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	7 276 805,52	6 328 783,02
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	7 276 805,52	6 328 783,02
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	6 878 686,47	9 145 390,82	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 996 285,13	6 643 916,07
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	986 633,46	1 225 672,28

SYLWIA DOROTA PIECHOTA
skarbnik

2018-06-22
rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW NOWAKOWSKI
zarząd

B.II Należności i roszczenia	4 986 934,55	5 463 524,94	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 673 299,26	5 081 355,15
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 891 751,92	3 681 865,88	C.IV Fundusze specjalne	336 352,41	336 888,64
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	299 757,91	289 502,06
C Rozliczenia międzyokresowe	45 056,25	42 350,28	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	1 923,28	F Inne pasywa	379 772,00	383 359,00
Suma aktywów	40 796 882,59	44 348 613,54	Suma pasywów	40 796 882,59	44 348 613,54

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	409 236,67
2	Umorzenie środków trwałych	22 675 791,21
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 494 296,27
4	Amortyzacja środków trwałych - Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie	64 913,00
5	Wzajemne wyłączenia	9 855,50
6	Świadczenia pracownicze:	2 187 191,16
a	2017	167 626,49
b	2018	145 505,38
c	2019	309 967,94
d	2020	245 131,96
e	2021	245 445,95
f	2022	194 772,19
g	2023	243 272,24
h	2024	231 918,00
i	2025	204 962,37
j	2026	198 588,64

SYLWIA DOROTA PIECHOTA

skarbnik

2018-06-22

rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW NOWAKOWSKI

zarząd

SYLWIA DOROTA PIECHOTA

skarbnik

2018-06-22

rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW NOWAKOWSKI

zarząd