

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina</b> Malechowo 22 A  76-142 MALECHOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego F1376C22BAD57CD2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>330920920</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 381 887,63	41 664 847,97	A Fundusz	38 407 368,93	36 595 312,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 642,28	4 227,65	A.I Fundusz jednostki	36 806 324,51	34 424 290,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 369 245,35	41 655 620,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 601 044,42	2 171 021,26
A.II.1 Środki trwałe	36 386 729,67	39 654 512,15	A.II.1 Zysk netto (+)	21 042 339,70	25 588 578,32
A.II.1.1 Grunty	1 632 301,98	1 571 370,98	A.II.2 Strata netto (-)	-19 441 295,28	-23 417 557,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	380 466,00	300 619,00	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	34 113 972,50	37 384 980,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	428 419,30	422 127,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	158 411,09	246 724,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 624,80	29 307,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 131 532,96	6 670 852,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 982 515,68	2 001 108,17	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	6 131 532,96	6 670 852,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332 792,96	208 697,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 431 935,53	4 827 925,47
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	221 977,57	283 055,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	552 356,61	580 415,17

Sylwia Dorota Piechota  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Radostaw Artur Nowakowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1376C22BAD57CD2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 321,33	64 561,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	216 320,28	396 825,18
B Aktywa obrotowe	6 157 014,26	1 601 316,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	321 828,68	309 371,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	321 828,68	309 371,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 719 781,30	1 013 977,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	184 496,41	194 084,27			
B.II.2 Należności od budżetów	267 089,35	107 082,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 481,19			
B.II.4 Pozostałe należności	5 268 195,54	704 329,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	437 232,96	587 338,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434 391,21	584 486,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 841,75	2 852,00			
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			

Sylwia Dorota Piechota  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Artur Nowakowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1376C22BAD57CD2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>44 538 901,89</b>	<b>43 266 164,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>44 538 901,89</b>	<b>43 266 164,19</b>

\_\_\_\_\_  
Sylwia Dorota Piechota  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F1376C22BAD57CD2

\_\_\_\_\_  
Radosław Artur Nowakowski

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Szkoła Podstawowa w Malechowie i Przedszkole w Malechowie funkcjonowały do dnia 31.08.2019 r. Od 01.09.2019 r. obie jednostki zostały połączone i razem tworzą Zespół Szkolno - Przedszkolny w Malechowie.

\_\_\_\_\_  
Sylwia Dorota Piechota  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F1376C22BAD57CD2

\_\_\_\_\_  
Radosław Artur Nowakowski  
(kierownik jednostki)