


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Malanów ul. Turecka 16 62-709 MALANÓW | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina MALANÓW sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 45251AE574C5EB80  |
| Numer identyfikacyjny REGON 311019504 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 48 989 215,74 | 48 140 597,42 | A Fundusz | 40 941 891,80 | 41 729 283,08 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusze jednostek | 46 645 392,77 | 45 145 294,47 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -6 134 932,04 | -7 009 059,34 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 48 415 008,74 | 47 428 464,22 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -874 127,30 | -1 833 399,63 |
| A.III.1.1 Grunty | 1 471 355,01 | 1 508 471,99 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 1 282 058,37 | 1 821 249,75 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44 221 746,06 | 42 063 241,87 | A.IV.1.1 Zysk netto | 1 284 068,31 | 1 830 259,18 |
| A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe | 1 933 448,74 | 1 451 355,05 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -2 009,94 | -9 009,43 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 788 458,93 | 2 405 395,31 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 567 500,00 | 696 500,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 567 500,00 | 696 500,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 23 500,00 | 3 605 197,83 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 8 247 044,00 | 10 205 422,00 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 6 707,00 | 15 633,20 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 8 247 044,00 | 10 205 422,00 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 2 893 731,09 | 6 629 815,89 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 110 850,08 | 2 272 283,26 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 1 965 054,58 | 2 029 373,12 |

Marzanna Szczap
skarbnik

2019-06-05
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Augustyniak
zarząd

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 0,00 | 0,00 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 106 130,02 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 885 111,27 | 747 340,58 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 2 008 619,82 | 5 882 475,31 | C.IV Fundusze specjalne | 145 795,50 | 136 780,12 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 590 776,00 | 565 567,00 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 7 615,05 | 2 142,03 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 51 890 561,88 | 54 772 555,34 | Suma pasywów | 51 890 561,88 | 54 772 555,34 |

Marzanna Szczap
skarbnik

2019-06-05
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Augustyniak
zarząd

Marzanna Szczap
skarbnik

2019-06-05
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Augustyniak
zarząd