

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Nowe Miasto Lubawskie</b>  ul. Podleśna 1 13-300 Mszanowo	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118922</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0C57AD271A3B558D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 481 832,40	136 520 522,59	A Fundusz	114 528 534,89	134 112 767,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	97 056 230,95	106 429 114,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 982 490,27	130 541 527,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 472 303,94	27 683 653,08
A.II.1 Środki trwałe	101 711 550,08	121 249 070,05	A.II.1 Zysk netto (+)	50 441 508,54	49 186 227,33
A.II.1.1 Grunty	5 816 150,77	6 440 725,83	A.II.2 Strata netto (-)	-32 969 204,60	-21 502 574,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	75 120,00	75 120,00	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	92 002 755,00	110 740 018,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 649,58	67 184,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 401,42	679 123,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 755 593,31	3 322 017,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 860 649,67	6 221 204,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 270 940,19	9 292 457,39	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	2 686 299,64	2 280 361,56
A.III Należności długoterminowe	3 035 342,13	3 774 995,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	543 479,00	219 654,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 464 000,00	2 204 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 135,00	60 611,57
A.IV.1 Akcje i udziały	1 464 000,00	2 204 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	302 531,88	323 328,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	517 400,12	569 881,49

Joanna Artuszevska  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C57AD271A3B558D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	167 465,52	56 476,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	503 989,17	509 791,10
B Aktywa obrotowe	3 907 352,16	3 813 450,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63,57	0,00
B.I Zapasy	367 210,95	45 046,65	D.II.8 Fundusze specjalne	582 235,38	540 617,43
B.I.1 Materiały	324 942,73	45 046,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	526 121,91	540 566,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	56 113,47	51,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	42 268,22	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 174 350,03	3 940 843,33
B.II Należności krótkoterminowe	2 642 983,51	2 827 813,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	300,40	6 973,89			
B.II.2 Należności od budżetów	53 729,19	3 368,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 588 953,92	2 817 471,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	897 157,70	940 590,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	897 157,70	940 539,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	51,01			
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			

Joanna Artuszevska  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszevski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0C57AD271A3B558D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>120 389 184,56</b>	<b>140 333 972,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>120 389 184,56</b>	<b>140 333 972,81</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Artuszevska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

0C57AD271A3B558D

\_\_\_\_\_  
 Tomasz Waruszevski  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Joanna Artuszevska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

0C57AD271A3B558D

\_\_\_\_\_  
Tomasz Waruszevski  
(kierownik jednostki)