

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Nowe Miasto Lubawskie</b> ul. Podleśna 1  13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 708FB51C117C7C2D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118922</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 862 735,20	73 680 152,36	A Fundusz	65 391 437,22	72 305 909,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 798,60	36 536,63	A.I Fundusz jednostki	57 303 809,85	65 030 958,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 012 452,78	70 394 720,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 087 627,37	7 274 951,18
A.II.1 Środki trwałe	62 870 863,37	69 136 720,20	A.II.1 Zysk netto (+)	32 783 159,72	32 190 979,53
A.II.1.1 Grunty	3 974 870,85	4 171 312,47	A.II.2 Strata netto (-)	-24 695 532,35	-24 916 028,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	56 567 635,95	63 246 974,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 479 233,48	1 024 966,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	518 689,30	392 734,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	330 433,79	300 732,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 406 933,58	3 628 304,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 141 589,41	1 257 999,91	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	1 754 019,99	1 519 764,01
A.III Należności długoterminowe	1 597 483,82	2 034 895,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	400 945,70	83 615,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 214 000,00	1 214 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 674,00	54 282,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 214 000,00	1 214 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 155,88	251 185,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 734,64	436 986,90

Joanna Artuszevska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

708FB51C117C7C2D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 648,02	37 884,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 609,77	141 787,38
B Aktywa obrotowe	1 935 635,60	2 254 061,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105,27	0,00
B.I Zapasy	68 569,92	78 598,46	D.II.8 Fundusze specjalne	496 146,71	514 022,02
B.I.1 Materiały	68 569,92	78 598,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496 146,71	514 022,02
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	1 652 913,59	2 108 540,08
B.II Należności krótkoterminowe	1 539 340,00	1 759 673,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 064,31	17 429,63			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 509 275,69	1 742 237,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 725,68	415 789,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 725,68	415 789,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

708FB51C117C7C2D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>68 798 370,80</b>	<b>75 934 213,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 798 370,80</b>	<b>75 934 213,81</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

708FB51C117C7C2D

\_\_\_\_\_  
 Tomasz Waruszewski  
 (kierownik jednostki)

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

708FB51C117C7C2D

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