


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Mszanowo, Podleśna 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: <i>29.03.2019</i> <i>p. Kiebuć</i> Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Numer identyfikacyjny REGON 005722258		Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie  0204586 Data wprz ywu: 2019-03-29 Nr: PP. 2844. 2019 Przewidywana: Ewelina Zaleska Referat administracyjny Zadanie czynniki w/d
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 861 844,99	58 238 411,80	A Fundusz	49 533 679,18	57 029 326,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 798,60	36 536,63	A.I Fundusz jednostki	16 750 519,46	24 838 346,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 011 562,57	54 952 979,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 783 159,72	32 190 979,53
A.II.1 Środki trwałe	46 869 973,16	53 732 479,64	A.II.1 Zysk netto (+)	32 783 159,72	32 190 979,53
A.II.1.1 Grunty	3 161 737,43	3 358 179,05	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	41 586 342,06	48 777 699,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 360 951,44	964 379,97	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	242 252,93	239 487,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 362 581,83	2 548 274,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 141 589,41	1 220 499,91	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	709 668,24	439 734,62
A.III Należności długoterminowe	1 597 483,82	2 034 895,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370 803,16	63 179,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 214 000,00	1 214 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 232,00	11 667,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 214 000,00	1 214 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 656,30	53 354,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 460,47	94 302,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Kamińska*  
 (główny księgowy)

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Tomasz Waruszewski*  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 538,22	36 854,19
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	1 034 416,02	1 339 189,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105,27	0,00
B.I Zapasy	68 046,05	72 589,74	D.II.8 Fundusze specjalne	30 263,05	38 589,28
B.I.1 Materiały	68 046,05	72 589,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	30 263,05	38 589,28
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	825 868,45	1 110 955,90			
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 naleźności	795 804,14	1 093 520,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 501,52	155 643,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 501,52	155 643,41			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Paulina Kamińska*  
 Paulina Kamińska  
 (główny księgowy)

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Tomasz Waruszewski*  
 Tomasz Waruszewski  
 (kierownik jednostki)

W Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>51 896 261,01</b>	<b>59 577 600,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51 896 261,01</b>	<b>59 577 600,85</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paulina Kamińska*  
Paulina Kamińska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Tomasz Waruszewski*  
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paulina Kamińska*  
Paulina Kamińska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Tomasz Waruszewski*  
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)