

SKARBNIK 04.05.2021

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: Gmin Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie
Numer identyfikacyjny REGON 005722258		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 108 567,69	72 298 250,37	A Fundusz	68 980 309,08	71 172 580,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	280 198,91	74 631,87	A.I Fundusz jednostki	30 870 620,90	29 130 679,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 245 745,62	68 368 105,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 109 688,18	42 041 901,07
A.II.1 Środki trwałe	63 451 107,38	66 193 920,04	A.II.1 Zysk netto (+)	38 109 688,18	42 041 901,07
A.II.1.1 Grunty	4 072 510,82	4 471 670,60	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	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	58 597 226,99	61 264 099,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	410 580,15	254 598,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	178 942,27	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	191 847,15	203 551,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 455 119,93	3 931 968,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 794 638,24	2 174 185,53	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	1 248 629,66	1 437 955,86
A.III Należności długoterminowe	2 118 623,16	2 391 512,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 299,68	192 959,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 464 000,00	1 464 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 277,00	12 230,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 464 000,00	1 464 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 036,82	63 536,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 930,18	112 345,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Paulina Kamińska

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI


 Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 878,63	34 661,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	352 969,33	986 107,98
B Aktywa obrotowe	2 326 861,32	2 806 298,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	590 174,32	0,00
B.I Zapasy	80 307,58	72 943,66	D.II.8 Fundusze specjalne	27 063,70	36 114,50
B.I.1 Materiały	80 307,58	72 943,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 063,70	36 114,50
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	2 206 490,27	2 494 012,52
B.II Należności krótkoterminowe	1 293 797,27	1 723 207,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 206,05	299,38			
B.II.2 Należności od budżetów	391,36	80 485,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 291 199,86	1 642 422,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	952 756,47	1 010 147,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	952 756,47	1 010 147,48			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Kamińska
Paulina Kamińska

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Tomasz Waruszewski
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 435 429,01	75 104 549,01	Suma pasywów	72 435 429,01	75 104 549,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Kamińska
Paulina Kamińska

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Tomasz Waruszewski
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Kamińska

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)