

RF. 3035. A. 68. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie</b> Mszanowo, Podleśna 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Numer identyfikacyjny REGON <b>005722258</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Nowe Miasto Lubawskie  Wys  0469019 data wpływu: 2022-04-28 11P. 4689. 2022 przyjeźdźca: Ewelina Zaleska referat administracyjny Zarząd Gminy
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 298 250,37	83 545 354,53	A Fundusz	71 172 580,63	82 989 519,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	74 631,87	8 276,15	A.I Fundusz jednostki	29 130 679,56	35 412 955,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 368 105,57	80 047 981,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 041 901,07	47 576 564,48
A.II.1 Środki trwałe	66 193 920,04	73 228 869,58	A.II.1 Zysk netto (+)	42 041 901,07	47 576 564,48
A.II.1.1 Grunty	4 471 670,60	4 520 331,19	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	61 264 099,65	64 551 131,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 598,67	170 417,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	203 551,12	3 986 988,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 931 968,38	3 440 623,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 174 185,53	6 819 111,92	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	1 437 955,86	1 335 314,12
A.III Należności długoterminowe	2 391 512,93	2 025 096,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 959,89	111 115,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 464 000,00	1 464 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 230,00	18 903,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 464 000,00	1 464 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 536,46	72 703,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 345,86	121 454,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Paulina Kamińska*  
Paulina Kamińska

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Tomasz Waruszewski*  
Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 661,17	58 930,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	986 107,98	917 917,50
B Aktywa obrotowe	2 806 298,64	2 884 788,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 529,11
B.I Zapasy	72 943,66	73 347,76	D.II.8 Fundusze specjalne	36 114,50	30 761,53
B.I.1 Materiały	72 943,66	73 347,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 114,50	30 761,53
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	2 494 012,52	2 105 309,67
B.II Należności krótkoterminowe	1 723 207,50	1 870 812,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	299,38	296,21			
B.II.2 Należności od budżetów	80 485,98	1 504,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 642 422,14	1 869 012,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 010 147,48	940 628,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 010 147,48	940 628,15			
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  
(główny księgowy)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
Tomasz Waruszewski  
(kierownik jednostki)

Δ: IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>75 104 549,01</b>	<b>86 430 143,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>75 104 549,01</b>	<b>86 430 143,27</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Paulina Kamińska

(główny księgowy)

2022-04-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
 Tomasz Waruszewski

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)