

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 871118922		Wysłać bez pisma przewodniego A54E39C401E2D2C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 735 745,37	101 369 795,97	A Fundusz	87 343 807,24	100 463 521,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	74 631,87	8 276,15	A.I Fundusz jednostki	73 805 121,50	81 512 731,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 805 600,57	97 872 422,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 538 685,74	18 950 789,43
A.II.1 Środki trwałe	82 631 415,04	91 053 311,02	A.II.1 Zysk netto (+)	42 041 901,07	47 576 564,48
A.II.1.1 Grunty	5 311 076,03	5 359 736,62	A.II.2 Strata netto (-)	-28 503 215,33	-28 625 775,05
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	76 818 914,63	81 507 145,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 742,71	170 506,48	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	243 681,67	4 015 921,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 074 224,51	4 577 262,20
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	2 580 211,99	2 471 952,53
A.III Należności długoterminowe	2 391 512,93	2 025 096,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	219 246,99	144 364,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 464 000,00	1 464 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 140,00	64 780,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 464 000,00	1 464 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273 218,45	283 363,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	477 725,68	482 317,84

Joanna Artuszevska
(główny księgowy)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A54E39C401E2D2C8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 916,24	62 859,61
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	3 682 286,38	3 670 987,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 529,11
B.I Zapasy	80 421,19	83 741,41	D.II.8 Fundusze specjalne	534 856,65	512 820,30
B.I.1 Materiały	80 421,19	83 741,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	534 856,65	512 820,30
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	2 294 773,93	2 332 030,98			
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	2 213 988,57	2 330 230,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 307 091,26	1 255 215,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 307 091,26	1 255 215,17			
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)

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszevski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A54E39C401E2D2C8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	92 418 031,75	105 040 783,53	Suma pasywów	92 418 031,75	105 040 783,53

 Joanna Artuszevska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

A54E39C401E2D2C8

 Tomasz Waruszewski
 (kierownik jednostki)

Joanna Artuszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

A54E39C401E2D2C8

Tomasz Waruszevski
(kierownik jednostki)