

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 1 13-300 Mszanowo	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2308359E7BD46041 
Numer identyfikacyjny REGON 871118922	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 369 795,97	116 481 832,40	A Fundusz	100 463 521,33	114 528 534,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 276,15	0,00	A.I Fundusz jednostki	81 512 731,90	97 056 230,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 872 422,94	111 982 490,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 950 789,43	17 472 303,94
A.II.1 Środki trwałe	91 053 311,02	101 711 550,08	A.II.1 Zysk netto (+)	47 576 564,48	50 441 508,54
A.II.1.1 Grunty	5 359 736,62	5 816 150,77	A.II.2 Strata netto (-)	-28 625 775,05	-32 969 204,60
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	81 507 145,98	92 002 755,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 506,48	125 649,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	11 401,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 015 921,94	3 755 593,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 577 262,20	5 860 649,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 819 111,92	10 270 940,19	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	2 471 952,53	2 686 299,64
A.III Należności długoterminowe	2 025 096,88	3 035 342,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 364,20	543 479,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 464 000,00	1 464 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 780,00	69 135,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 464 000,00	1 464 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	283 363,97	302 531,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	482 317,84	517 400,12

Joanna Artuszevska
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2308359E7BD46041

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 859,61	167 465,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	917 917,50	503 989,17
B Aktywa obrotowe	3 670 987,56	3 907 352,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 529,11	63,57
B.I Zapasy	83 741,41	367 210,95	D.II.8 Fundusze specjalne	512 820,30	582 235,38
B.I.1 Materiały	83 741,41	324 942,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	512 820,30	526 121,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	56 113,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	42 268,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 105 309,67	3 174 350,03
B.II Należności krótkoterminowe	2 332 030,98	2 642 983,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	296,21	300,40			
B.II.2 Należności od budżetów	1 504,16	53 729,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 330 230,61	2 588 953,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 255 215,17	897 157,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 255 215,17	897 157,70			
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)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Waruszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2308359E7BD46041

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 040 783,53	120 389 184,56	Suma pasywów	105 040 783,53	120 389 184,56

Joanna Artuszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

2308359E7BD46041

Tomasz Waruszewski
(kierownik jednostki)

Joanna Artuszevska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

2308359E7BD46041

Tomasz Waruszevski
(kierownik jednostki)