

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9E31A1FC7B665A99  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118885 | 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 | 99 529 385,77 | 117 634 072,70 | A Fundusz | 97 344 998,19 | 115 940 018,16 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 83 890 177,66 | 102 245 980,63 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 85 327 847,72 | 100 433 696,17 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 13 454 820,53 | 13 694 037,53 |
| A.II.1 Środki trwałe | 80 120 439,55 | 95 524 922,54 | A.II.1 Zysk netto (+) | 53 169 583,16 | 56 485 126,99 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 708 369,10 | 11 736 308,98 | A.II.2 Strata netto (-) | -39 714 762,63 | -42 791 089,46 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 150 185,00 | 150 185,00 | 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 | 67 783 743,39 | 83 224 987,44 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 524 383,06 | 503 323,87 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 27 675,69 | 19 200,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 76 268,31 | 41 102,25 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 757 813,05 | 15 876 699,06 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 168 410,12 | 4 908 773,63 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 38 998,05 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 406 022,23 | 3 392 440,23 |
| A.III Należności długoterminowe | 6 076 538,05 | 6 075 376,53 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 170 075,65 | 215 314,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 8 125 000,00 | 11 125 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 8 125 000,00 | 11 125 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 263 349,03 | 282 200,33 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 381 283,31 | 1 485 108,79 |

Marzena Krzezińska
(główny księgowy)

2023-06-28

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Blank

(kierownik jednostki)

BeSTia

9E31A1FC7B665A99 Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 799,55 | 10 275,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 314 594,86 | 140 313,45 |
| B Aktywa obrotowe | 16 573 425,47 | 14 182 644,52 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 118 735,96 | 14 284,90 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 270 919,83 | 1 259 228,16 |
| B.I.1 Materiały | 17 682,21 | 14 284,90 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 270 919,83 | 1 259 228,16 |
| 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 | 101 053,75 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 15 351 790,82 | 12 484 258,83 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 569 123,70 | 7 227 626,55 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 818 503,99 | 1 743 898,68 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 502,94 | 3 492,06 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 771 582,78 | 4 612 464,61 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 976 533,99 | 867 771,20 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 610 313,04 | 531 850,77 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 610 313,04 | 531 850,77 | | | |
| 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 | | | |

Marzena Krzemińska
(główny księgowy)

2023-06-28

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Blank

(kierownik jednostki)

BeSTia

9E31A1FC7B665A99 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 9 275 252,77 | 6 408 882,30 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 116 102 811,24 | 131 816 717,22 | Suma pasywów | 116 102 811,24 | 131 816 717,22 |

Marzena Krzezińska
(główny księgowy)

2023-06-28
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Blank
(kierownik jednostki)

BeSTia

9E31A1FC7B665A99 Korekta nr 1

Marzena Krzezińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-28

(rok, miesiąc, dzień)

9E31A1FC7B665A99 Korekta nr 1

Józef Blank

(kierownik jednostki)