

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 DD36F1D4EF9E6C28 
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	15 877 185,06
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	3 392 926,23
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)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Blank

(kierownik jednostki)

BeSTia

DD36F1D4EF9E6C28

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 799,55	10 761,00
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	14 183 130,52	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	7 228 112,55			
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	486,00			
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)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Blank

(kierownik jednostki)

BeSTia

DD36F1D4EF9E6C28

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 275 252,77	6 408 882,30			
Suma aktywów	116 102 811,24	131 817 203,22	Suma pasywów	116 102 811,24	131 817 203,22

Marzena Krzezińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DD36F1D4EF9E6C28

Józef Blank

(kierownik jednostki)

Marzena Krzezińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DD36F1D4EF9E6C28

Józef Blank

(kierownik jednostki)