

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie</b> ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 33C40C916CC766F7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118885</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 634 072,70	123 995 901,47	A Fundusz	115 940 018,16	122 038 957,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	671 795,78	A.I Fundusz jednostki	102 245 980,63	112 883 152,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 433 696,17	103 984 559,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 694 037,53	9 155 805,12
A.II.1 Środki trwałe	95 524 922,54	102 810 769,21	A.II.1 Zysk netto (+)	56 485 126,99	44 598 678,29
A.II.1.1 Grunty	11 736 308,98	12 179 149,66	A.II.2 Strata netto (-)	-42 791 089,46	-35 442 873,17
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	83 224 987,44	86 517 068,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	503 323,87	1 349 522,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 200,00	8 700,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 102,25	2 756 329,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 876 699,06	17 392 662,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 908 773,63	1 173 789,90	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	3 392 440,23	3 667 498,15
A.III Należności długoterminowe	6 075 376,53	6 971 956,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 314,50	364 825,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 125 000,00	12 367 590,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	11 125 000,00	12 367 590,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	282 200,33	308 542,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 485 108,79	1 617 423,87

Marzena Krzemińska  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Artuszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

33C40C916CC766F7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 275,00	13 205,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 313,45	129 802,93
B Aktywa obrotowe	14 182 644,52	15 435 717,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 284,90	36 687,32	D.II.8 Fundusze specjalne	1 259 228,16	1 233 698,38
B.I.1 Materiały	14 284,90	36 687,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 259 228,16	1 233 698,38
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	12 484 258,83	13 725 163,93
B.II Należności krótkoterminowe	7 227 626,55	8 137 343,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 743 898,68	2 137 321,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 492,06	12 129,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 612 464,61	5 151 160,74			
B.II.4 Pozostałe należności	867 771,20	836 731,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	531 850,77	508 480,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	531 850,77	508 480,12			
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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Artuszewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

33C40C916CC766F7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 408 882,30	6 753 207,35			
<b>Suma aktywów</b>	<b>131 816 717,22</b>	<b>139 431 619,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>131 816 717,22</b>	<b>139 431 619,26</b>

Marzena Krzezińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

33C40C916CC766F7

Damian Artuszewski  
(kierownik jednostki)

Marzena Krzezińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

33C40C916CC766F7

Damian Artuszewski  
(kierownik jednostki)