


BE. 3035.2.20.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
871118885		5493326767696449 		
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 578 845,74	82 816 726,64	A Fundusz	74 392 573,28	81 423 656,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	73 635 507,14	70 214 374,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 129 199,99	70 589 927,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	757 066,14	11 209 282,06
A.II.1 Środki trwałe	64 212 586,78	69 170 068,75	A.II.1 Zysk netto (+)	38 520 625,87	41 304 190,86
A.II.1.1 Grunty	11 716 809,10	11 509 793,03	A.II.2 Strata netto (-)	-37 763 559,73	-30 094 908,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	339 645,00	150 290,00	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	51 264 425,83	56 650 014,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	570 875,75	523 679,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	367 549,42	253 486,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	292 926,68	233 095,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 297 346,21	19 337 397,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 916 613,21	1 419 858,67	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	14 272 495,09	2 948 085,20
A.III Należności długoterminowe	3 324 645,75	4 101 799,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318 275,98	153 602,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 125 000,00	8 125 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 752 160,66	383,00
A.IV.1 Akcje i udziały	8 125 000,00	8 125 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 540,95	237 025,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 107 550,49	1 244 240,43

Wioletta Chętnicka
(główny księgowy)

2020-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Blank

(kierownik jednostki)

BeSTia

5493326767696449

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 562 872,25	5 137,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 008,29	43 503,90
B Aktywa obrotowe	19 111 073,75	17 944 327,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 457,61	15 262,45	D.II.8 Fundusze specjalne	1 282 086,47	1 264 192,10
B.I.1 Materiały	8 457,61	15 262,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 282 086,47	1 264 192,10
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	12 024 851,12	16 389 311,86
B.II Należności krótkoterminowe	9 966 758,60	5 217 153,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 459 743,64	1 617 956,08			
B.II.2 Należności od budżetów	1 901,90	3 613,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 618 053,07	2 712 718,54			
B.II.4 Pozostałe należności	887 059,99	882 865,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	435 652,17	424 398,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	435 652,17	424 398,86			
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			

Wioletta Chętnicka
(główny księgowy)

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)
5493326767696449

Józef Blank
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 700 205,37	12 287 512,64			
Suma aktywów	100 689 919,49	100 761 054,02	Suma pasywów	100 689 919,49	100 761 054,02

Wioletta Chętnicka
(główny księgowy)

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)
5493326767696449

Józef Blank
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Wioletta Chętnicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-03
(rok, miesiąc, dzień)
5493326767696449

Józef Blank
(kierownik jednostki)