


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat nowomiejski sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego DAD5AB20F49065A0 
Numer identyfikacyjny REGON 871118879		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 981 827,87	110 982 100,37	A Fundusz	82 476 632,68	94 444 171,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	506 517,60	921 853,76	A.I Fundusze jednostek	75 634 440,05	81 941 368,45
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 498 849,82	1 694 666,09
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	84 180 697,90	97 436 807,11	A.III Wynik budżetu (+,-)	8 193 515,91	3 731 774,34
A.III.1.1 Grunty	5 268 774,35	5 278 878,35	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 450 527,11	13 743 187,03
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 931 427,15	87 307 839,94	A.IV.1.1 Zysk netto	45 214 530,15	55 180 903,00
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 741 219,95	4 186 749,30	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-36 764 003,04	-41 437 715,97
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 239 276,45	663 339,52	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-4 679 925,04	-7 386 903,01
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-4 679 925,04	-7 386 903,01
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	1 376 924,47	720 078,36
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	11 768 136,00	11 545 860,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	12 294 612,37	12 623 439,50	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	11 768 136,00	11 545 860,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 827 087,68	25 152 385,13	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	12 424 816,44	13 900 685,93
B.I Zapasy	885 610,04	913 353,15	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	11 550 805,86	12 817 080,02

Jerzy Piotr Czaplński
Barbara Marta Grzywacz
Andrzej Ryszard Ochlak
Marcin Buliński
Teresa Łątkowska

Sebastian Kiński
skarbnik

2023-06-22
rok, miesiąc, dzień

zarząd

B.II Należności i roszczenia	948 995,97	606 697,27	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	70 291,39	200 693,23
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	2 649 870,46	1 454 752,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	19 342 611,21	22 177 582,01	C.IV Fundusze specjalne	803 719,19	882 912,68
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	14 139 330,43	16 243 768,31
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	120 808 915,55	136 134 485,50	Suma pasywów	120 808 915,55	136 134 485,50

Sebastian Kiński
skarbnik

2023-06-22
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Piotr Czaplński
Barbara Marta Grzywacz
Andrzej Ryszard Ochlak
Marcin Buliński
Teresa Łątkowska
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica w pozycji bilansowej: PASYWA poz. C.I oraz C.II dotycząca stanu na początek roku, wynika z dokonanej korekty bilansu przez jednostkę współzależną po sporządzeniu bilansu skonsolidowanego za rok budżetowy 2021 przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Sebastian Kiński
skarbnik

2023-06-22
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Piotr Czaplński
Barbara Marta Grzywacz
Andrzej Ryszard Ochlak
Marcin Buliński
Teresa Łątkowska
zarząd