

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim</b>  ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE  Numer identyfikacyjny REGON  <b>871124242</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego    <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
		Wysłać bez pisma przewodniego  ADE8E7EAAFB4CDD0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 684 046,91	53 237 261,15	A Fundusz	28 992 767,85	36 535 730,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	57 460,74	A.I Fundusz jednostki	-26 188 135,15	-17 817 133,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 701 048,41	17 877 482,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 180 903,00	54 352 863,92
A.II.1 Środki trwałe	14 578 220,93	15 453 757,95	A.II.1 Zysk netto (+)	55 180 903,00	54 352 863,92
A.II.1.1 Grunty	4 230 388,25	4 235 793,25	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	10 125 736,86	9 963 589,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 790,65	8 868,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 106,91	7 166,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	147 198,26	1 238 340,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 522 141,60	17 693 065,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	122 827,48	2 423 724,12	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	983 143,10	1 334 747,29
A.III Należności długoterminowe	12 538 998,50	16 358 318,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 245,73	203 925,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 444 000,00	18 944 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 559,23	87 403,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 658,35	132 355,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 259,20	221 992,59

Sebastian Kiński

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

ADE8E7EAAFB4CDD0

Andrzej Ryszard Ochlak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	14 444 000,00	18 944 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 269,18	4 694,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	445 724,65	570 244,59
B Aktywa obrotowe	830 862,54	991 534,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	120,30
B.I Zapasy	42 300,49	51 585,30	D.II.8 Fundusze specjalne	109 426,76	114 010,49
B.I.1 Materiały	42 300,49	51 585,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 426,76	114 010,49
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	12 538 998,50	16 358 318,34
B.II Należności krótkoterminowe	247 501,94	262 702,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	247 501,94	262 702,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	541 060,11	677 247,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 135,91	673 888,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 924,20	3 358,40			
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			

Sebastian Kiński  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

ADE8E7EAAFB4CDD0

Andrzej Ryszard Ochlak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 514 909,45	54 228 795,80	Suma pasywów	42 514 909,45	54 228 795,80

Sebastian Kiński  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

ADE8E7EAAFB4CDD0

Andrzej Ryszard Ochlak  
(kierownik jednostki)

Sebastian Kiński  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

ADE8E7EAAFB4CDD0

Andrzej Ryszard Ochlak  
(kierownik jednostki)