

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div><b>Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim</b></div> <div>ul.Rynek 1</div> <div>13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div><b>871118879</b></div>	<div><b>BILANS</b></div> <div>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</div>	<div>Adresat:</div> <div>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>EE16D7D8E1ABC8A1</div> <div></div>
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 147 867,47	142 106 332,09	A Fundusz	100 673 744,91	123 155 949,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	57 460,74	A.I Fundusz jednostki	81 941 368,45	109 200 872,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 080 427,97	106 635 142,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 732 376,46	13 955 077,30
A.II.1 Środki trwałe	87 603 961,59	103 824 692,97	A.II.1 Zysk netto (+)	55 180 903,00	54 352 863,92
A.II.1.1 Grunty	5 109 758,35	5 115 163,35	A.II.2 Strata netto (-)	-36 448 526,54	-40 397 786,62
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	80 164 520,98	95 504 589,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	506 916,10	501 854,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 518 331,24	1 361 728,70	C Państwowe fundusze celowe	720 078,36	984 923,30
A.II.1.5 Inne środki trwałe	304 434,92	1 341 356,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 189 973,73	21 856 814,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	476 466,38	2 810 449,04	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	4 650 975,23	5 471 526,06
A.III Należności długoterminowe	12 623 439,50	16 469 729,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 347,43	274 354,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 444 000,00	18 944 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	112 922,84	123 176,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	540 405,23	791 475,17

Barbara Marta Grzywacz

Marcin Buliński

Andrzej Ryszard Ochlak

Jerzy Piotr Czaplinski

Teresa Łątkowska

(kierownik jednostki)

Sebastian Kiński

(główny księgowy)

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

EE16D7D8E1ABC8A1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 070 485,49	2 373 773,13
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	14 444 000,00	18 944 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 408,21	57 925,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 026 486,36	1 310 591,99
B Aktywa obrotowe	3 435 929,53	3 891 355,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 650,00	120,30
B.I Zapasy	608 117,63	678 410,97	D.II.8 Fundusze specjalne	815 269,67	540 109,09
B.I.1 Materiały	608 117,63	678 410,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	553 570,40	540 109,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	261 699,27	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	16 385 288,34
B.II Należności krótkoterminowe	606 697,27	629 482,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 338,54	2 354,84			
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	603 353,25	627 128,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,48	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 221 114,63	2 583 461,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 200 098,26	1 472 199,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 003 496,17	1 091 818,67			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 520,20	19 443,39			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Sebastian Kiński  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

EE16D7D8E1ABC8A1

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

(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>118 583 797,00</b>	<b>145 997 687,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>118 583 797,00</b>	<b>145 997 687,58</b>

Sebastian Kiński  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

EE16D7D8E1ABC8A1

Barbara Marta Grzywacz  
Marcin Buliński  
Andrzej Ryszard Ochlak  
Jerzy Piotr Czaplinski  
Teresa Łątkowska  
(kierownik jednostki)

Sebastian Kiński  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

EE16D7D8E1ABC8A1

Barbara Marta Grzywacz  
Marcin Buliński  
Andrzej Ryszard Ochlak  
Jerzy Piotr Czaplinski  
Teresa Łątkowska  
(kierownik jednostki)