

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31-12-2022 r.		jednostki sporządzony		Adresat <b>Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	324 500,06	312 985,71	<b>A. Fundusz</b>	3 938 075,41	4 761 157,01		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00		<b>I. Fundusz jednostki</b>	24 086 977,38	26 742 641,90		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	324 500,06	312 985,71	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-20 148 901,97	-21 981 484,89		
<b>1. Środki trwałe</b>	324 500,06	312 985,71	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-20 148 901,97	-21 981 484,89		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	306 062,36	295 687,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 437,70	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>				
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>				
1.5. Inne środki trwałe		17 298,39	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	9 461 716,95	6 609 298,41		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>				
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	186 464,18	200 416,11		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 505,40	10 738,29		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 418,53	24 969,58		
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 083,50	129 071,44		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	13 075 292,30	11 057 469,71	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	28 456,75	35 636,80		

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 456,75	35 636,80
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 275 252,77	6 408 882,30
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 783 122,36	4 629 885,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	14,00	14,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 771 582,78	4 612 464,61			
4. Pozostałe należności	11 525,58	16 921,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		486,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	16 917,17	18 701,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 917,17	18 701,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	9 275 252,77	6 408 882,30			
<b>Suma aktywów</b>	13 399 792,36	11 370 455,42	<b>Suma pasywów</b>	13 399 792,36	11 370 455,42

(główny księgowy)

20.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)