

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lidzbark Warmiński ul.Krasickiego 1 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 510742787	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 92AC64EACDF7093D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 120 423,97	52 706 930,45	A Fundusz	51 184 678,12	51 215 434,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	675 717,22	526 117,21	A.I Fundusz jednostki	43 711 985,70	47 691 641,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 010 953,99	49 660 892,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 472 692,42	3 523 793,27
A.II.1 Środki trwałe	47 638 679,09	47 195 470,31	A.II.1 Zysk netto (+)	27 614 089,93	20 476 733,56
A.II.1.1 Grunty	8 820 031,17	8 275 042,39	A.II.2 Strata netto (-)	-20 141 397,51	-16 952 940,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	188 326,76	188 326,76	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	35 498 788,91	35 165 822,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 764 143,09	2 396 976,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 503 718,01	1 214 627,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 997,91	143 001,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 941 918,73	8 992 584,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	372 274,90	2 465 421,83	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	5 667 384,10	6 612 999,35
A.III Należności długoterminowe	2 205 252,76	2 291 421,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 490,31	303 121,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	228 500,00	228 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 990 494,88	4 445 739,00
A.IV.1 Akcje i udziały	228 500,00	228 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 074,65	129 570,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	629 528,72	684 432,21

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

92AC64EACDF7093D

Fabian Andrukajtis

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79 395,48	95 807,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 480,74	75 181,94
B Aktywa obrotowe	8 006 172,88	7 501 088,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 261,64	257 649,05
B.I Zapasy	47 653,80	141 179,54	D.II.8 Fundusze specjalne	606 657,68	621 496,61
B.I.1 Materiały	47 653,80	141 008,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	606 657,68	621 496,61
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	170,94	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 274 534,63	2 379 584,85
B.II Należności krótkoterminowe	7 663 102,92	6 720 273,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	54 103,72	57 776,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 608 999,20	6 662 497,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	295 416,16	639 635,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	295 416,16	639 635,23			
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			

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

92AC64EACDF7093D

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 126 596,85	60 208 019,17	Suma pasywów	59 126 596,85	60 208 019,17

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

92AC64EACDF7093D

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

"Stan na początek roku 2022" jest niezgodny z danymi w kolumnie "Stan na koniec roku 2021r." o zlikwidowaną w 2021 roku jednostkę budżetową -Szkoła Podstawowa w Kłębowie.

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

92AC64EACDF7093D

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)