

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Krasickiego 1 11-000 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 000538225	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Lidzbark Warmiński
		Wysłać bez pisma przewodniego 12FA954C96CFA0DB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 041 270,27	51 375 478,04	A Fundusz	50 087 434,17	49 873 268,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	675 717,22	526 117,21	A.I Fundusz jednostki	22 473 344,24	29 396 534,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 931 800,29	48 329 439,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 614 089,93	20 476 733,56
A.II.1 Środki trwałe	46 559 525,39	45 864 017,90	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 (-)	0,00	0,00
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	34 634 143,18	34 330 550,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 550 006,84	1 901 066,06	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	51 626,19	142 732,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 455 697,61	4 052 002,76
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	1 181 162,98	1 672 417,91
A.III Należności długoterminowe	2 205 252,76	2 291 421,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123 662,53	296 695,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	228 500,00	228 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	26 771,19
A.IV.1 Akcje i udziały	228 500,00	228 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 485,65	51 467,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 095,05	266 900,32

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
12FA954C96CFA0DB

Tomasz Kołodziejczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 722,36	95 301,06
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	3 501 861,51	2 549 792,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44 152,64	257 649,05
B.I Zapasy	37 967,40	127 485,63	D.II.8 Fundusze specjalne	603 564,01	602 451,68
B.I.1 Materiały	37 967,40	127 314,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	603 564,01	602 451,68
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	3 171 680,62	1 801 717,05			
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	3 117 576,90	1 743 941,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 213,49	620 590,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 213,49	620 590,30			
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

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

12FA954C96CFA0DB

Tomasz Kołodziejczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 543 131,78	53 925 271,02	Suma pasywów	53 543 131,78	53 925 271,02

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

12FA954C96CFA0DB

Tomasz Kołodziejczyk
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

12FA954C96CFA0DB

Tomasz Kołodziejczyk
(kierownik jednostki)