

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Gmina Lidzbark Warmiński ul.Krasickiego 1 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		Wysłać bez pisma przewodniego 0C06C4F9E193FA02
Numer identyfikacyjny REGON 510742787		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 706 930,45	60 111 039,37	A Fundusz	51 215 434,97	59 806 995,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	526 117,21	380 876,05	A.I Fundusz jednostki	47 691 641,70	50 761 138,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 660 892,14	54 411 101,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 523 793,27	9 045 857,19
A.II.1 Środki trwałe	47 195 470,31	51 473 449,61	A.II.1 Zysk netto (+)	20 476 733,56	24 100 637,12
A.II.1.1 Grunty	8 275 042,39	8 364 268,16	A.II.2 Strata netto (-)	-16 952 940,29	-15 054 779,93
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	35 165 822,74	38 507 182,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 396 976,19	2 102 060,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 214 627,00	2 398 162,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	143 001,99	101 777,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 992 584,20	9 202 354,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 465 421,83	2 937 652,06	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	6 612 999,35	7 111 792,69
A.III Należności długoterminowe	2 291 421,10	2 090 561,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	303 121,83	161 654,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	228 500,00	3 228 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 445 739,00	4 952 613,31
A.IV.1 Akcje i udziały	228 500,00	3 228 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 570,77	146 260,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	684 432,21	771 894,10

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
0C06C4F9E193FA02

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 807,94	130 780,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 181,94	311 753,21
B Aktywa obrotowe	7 501 088,72	8 898 310,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	257 649,05	0,00
B.I Zapasy	141 179,54	115 202,25	D.II.8 Fundusze specjalne	621 496,61	636 836,69
B.I.1 Materiały	141 008,60	115 202,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	621 496,61	636 836,69
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	170,94	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 379 584,85	2 090 561,65
B.II Należności krótkoterminowe	6 720 273,95	8 185 899,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	57 776,00	697 542,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 662 497,95	7 488 357,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	639 635,23	597 209,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	639 635,23	597 209,07			
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

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

0C06C4F9E193FA02

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 208 019,17	69 009 350,15	Suma pasywów	60 208 019,17	69 009 350,15

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

0C06C4F9E193FA02

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

0C06C4F9E193FA02

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)