

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lidzbark Warmiński ul.Krasickiego 1 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 000538225	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lidzbark Warmiński
		Wysłać bez pisma przewodniego FD3081344D37CA13 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 375 478,04	58 870 156,77	A Fundusz	49 873 268,26	58 552 560,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	526 117,21	380 876,05	A.I Fundusz jednostki	29 396 534,70	34 451 923,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 329 439,73	53 170 219,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 476 733,56	24 100 637,12
A.II.1 Środki trwałe	45 864 017,90	50 232 567,01	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 (-)	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	34 330 550,13	37 701 282,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 901 066,06	1 667 244,51	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	142 732,32	101 609,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 052 002,76	3 734 053,24
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	1 672 417,91	1 643 491,59
A.III Należności długoterminowe	2 291 421,10	2 090 561,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	296 695,09	152 803,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	228 500,00	3 228 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 771,19	41 132,00
A.IV.1 Akcje i udziały	228 500,00	3 228 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 467,58	63 620,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 900,32	328 566,02

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD3081344D37CA13

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 301,06	130 276,84
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	2 549 792,98	3 416 457,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	257 649,05	0,00
B.I Zapasy	127 485,63	89 444,25	D.II.8 Fundusze specjalne	602 451,68	615 339,07
B.I.1 Materiały	127 314,69	89 444,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	602 451,68	615 339,07
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	1 801 717,05	2 751 301,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	57 776,00	697 459,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 743 941,05	2 053 842,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	620 590,30	575 711,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	620 590,30	575 711,45			
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)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD3081344D37CA13

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 925 271,02	62 286 614,04	Suma pasywów	53 925 271,02	62 286 614,04

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

FD3081344D37CA13

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sobolewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

FD3081344D37CA13

Fabian Andrukajtis
(kierownik jednostki)