

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Lidzbark Warmiński</b><br><br>ul.Krasickiego 1<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510742787</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie                                                                              |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>75C7BE00400E80DD<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 60 111 039,37         | 72 510 094,92       | A Fundusz                                                           | 59 806 995,81         | 75 588 179,67       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 380 876,05            | 235 634,89          | A.I Fundusz jednostki                                               | 50 761 138,62         | 61 019 740,29       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 54 411 101,67         | 65 358 829,88       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 9 045 857,19          | 14 568 439,38       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 51 473 449,61         | 64 950 412,07       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 24 100 637,12         | 27 595 902,34       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 8 364 268,16          | 8 537 196,44        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 054 779,93        | -13 027 462,96      |
| 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                                                               | 38 507 182,33         | 52 660 946,89       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 102 060,00          | 1 625 137,50        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 2 398 162,10          | 2 064 515,67        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 101 777,02            | 62 615,57           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 9 202 354,34          | 6 191 023,05        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 2 937 652,06          | 408 417,81          | 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                                   | 7 111 792,69          | 2 503 892,90        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 2 090 561,65          | 3 687 130,15        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 161 654,89            | 203 479,95          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 3 228 500,00          | 3 228 500,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 952 613,31          | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 3 228 500,00          | 3 228 500,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 146 260,14            | 186 196,75          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 771 894,10            | 988 666,38          |

Małgorzata Sobolewska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2025-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
75C7BE00400E80DD

Fabian Andrukajtis  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 130 780,35   | 129 985,04   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 311 753,21   | 302 967,42   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 8 898 310,78 | 9 269 107,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 3 129,04     |
| B.I Zapasy                                                                               | 115 202,25   | 231 696,47   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 636 836,69   | 689 468,32   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 115 202,25   | 231 696,47   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 636 836,69   | 689 468,32   |
| 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         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 2 090 561,65 | 3 687 130,15 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 8 185 899,46 | 8 449 129,57 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 697 542,00   | 866 724,00   |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 7 488 357,46 | 7 582 405,57 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 597 209,07   | 588 281,76   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 597 209,07   | 588 281,76   |                                                                                          |              |              |
| 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

2025-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

75C7BE00400E80DD

Fabian Andrukajtis  
(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>69 009 350,15</b> | <b>81 779 202,72</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>69 009 350,15</b> | <b>81 779 202,72</b> |

Małgorzata Sobolewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

75C7BE00400E80DD

Fabian Andrukajtis  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sobolewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

75C7BE00400E80DD

Fabian Andrukajtis  
(kierownik jednostki)