

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09-120 NOWE MIASTO Numer identyfikacyjny REGON 130378284	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C624AC02EC4A7068 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 700 580,69	42 411 836,12	A Fundusz	37 801 503,53	40 232 781,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 628,77	164 442,66	A.I Fundusz jednostki	31 170 982,66	39 264 634,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 514 172,35	40 955 549,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 630 520,87	968 147,57
A.II.1 Środki trwałe	36 678 692,88	38 279 427,46	A.II.1 Zysk netto (+)	22 334 883,48	20 103 576,32
A.II.1.1 Grunty	978 479,97	1 003 254,97	A.II.2 Strata netto (-)	-15 704 362,61	-19 135 428,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	978 479,97	1 003 254,97	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	11 530 019,19	10 679 581,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 745 715,84	25 827 540,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	202 063,47	198 575,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	222 414,41	570 475,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 373 766,20	5 872 408,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	835 479,47	2 676 121,97	D.I Zobowiązania długoterminowe	75 437,35	49 624,45
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 116 549,28	4 530 693,72
A.III Należności długoterminowe	1 181 779,57	1 291 844,03	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259 687,70	862 059,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 909 178,57	2 157 833,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 274,38	462 233,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 637,46	435 460,99

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

2023-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Zalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C624AC02EC4A7068 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 721,71	74 981,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	270 654,28	509 899,80
B Aktywa obrotowe	3 474 689,04	3 693 354,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	205 350,65	92 659,76	D.II.8 Fundusze specjalne	32 395,18	28 224,40
B.I.1 Materiały	37 513,30	43 035,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 395,18	28 224,40
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	167 837,35	49 624,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 181 779,57	1 292 090,36
B.II Należności krótkoterminowe	3 031 535,89	3 281 241,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 677,07	4 077,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 029 858,82	3 277 164,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 802,50	319 453,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 802,50	319 453,28			
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			

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

2023-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Zalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C624AC02EC4A7068 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 175 269,73	46 105 190,26	Suma pasywów	42 175 269,73	46 105 190,26

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

2023-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Zalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C624AC02EC4A7068 Korekta nr 1

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

2023-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Zalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C624AC02EC4A7068 Korekta nr 1