

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Miasto i Gmina Nowe Miasto ul. Apełeczna 8 09-120 NOWE MIASTO		Wysłać bez pisma przewodniego 7DDE986A2CB96937
Numer identyfikacyjny REGON 130378284		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 411 836,12	46 714 284,89	A Fundusz	40 232 781,73	43 896 182,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	164 442,66	170 437,66	A.I Fundusz jednostki	39 264 634,16	42 595 780,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 955 549,43	45 338 310,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	968 147,57	1 300 402,80
A.II.1 Środki trwałe	38 279 427,46	45 012 725,93	A.II.1 Zysk netto (+)	20 103 576,32	14 706 081,54
A.II.1.1 Grunty	1 003 254,97	1 183 254,97	A.II.2 Strata netto (-)	-19 135 428,75	-13 405 678,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 003 254,97	1 183 254,97	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	10 679 581,25	16 941 271,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 827 540,63	25 804 763,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	198 575,12	198 575,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	570 475,49	884 861,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 872 408,53	6 864 323,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 676 121,97	325 584,99	D.I Zobowiązania długoterminowe	49 624,45	23 213,69
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 530 693,72	5 377 733,66
A.III Należności długoterminowe	1 291 844,03	1 205 536,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	862 059,22	1 379 742,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 157 833,85	2 434 697,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	462 233,94	552 160,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 460,99	503 811,34

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
7DDE986A2CB96937

Sławomir Zalewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 981,52	18 544,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	509 899,80	269 069,76
B Aktywa obrotowe	3 693 354,14	4 046 221,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 659,76	92 824,89	D.II.8 Fundusze specjalne	28 224,40	219 707,37
B.I.1 Materiały	43 035,31	69 611,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 224,40	219 707,37
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	49 624,45	23 213,69	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 292 090,36	1 463 375,66
B.II Należności krótkoterminowe	3 281 241,10	3 584 776,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 077,08	3 527,08			
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	3 277 164,02	3 581 249,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	319 453,28	368 619,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	319 453,28	368 619,50			
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)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Zalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DDE986A2CB96937

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 105 190,26	50 760 506,00	Suma pasywów	46 105 190,26	50 760 506,00

Anna Daszczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

7DDE986A2CB96937

Sławomir Zalewski

(kierownik jednostki)

Anna Daszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

7DDE986A2CB96937

Sławomir Zalewski
(kierownik jednostki)