

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Miasto i Gmina Nowe Miasto ul. Apełeczna 8 09-120 NOWE MIASTO		Wysłać bez pisma przewodniego C7FD3830087E3ECD
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	46 714 284,89	50 487 576,83	A Fundusz	43 896 182,99	43 571 207,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	170 437,66	171 636,66	A.I Fundusz jednostki	42 595 780,19	41 660 368,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 338 310,92	45 447 517,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 300 402,80	1 910 838,89
A.II.1 Środki trwałe	45 012 725,93	42 992 806,61	A.II.1 Zysk netto (+)	14 706 081,54	18 746 133,01
A.II.1.1 Grunty	1 183 254,97	1 185 754,97	A.II.2 Strata netto (-)	-13 405 678,74	-16 835 294,12
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 183 254,97	1 185 754,97	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	16 941 271,06	14 403 953,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 804 763,36	26 040 114,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	198 575,12	157 975,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	884 861,42	1 205 008,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 864 323,01	11 016 992,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	325 584,99	2 454 710,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	23 213,69	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 377 733,66	6 148 569,75
A.III Należności długoterminowe	1 205 536,31	4 868 422,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 379 742,07	1 486 377,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 434 697,73	2 651 722,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	552 160,75	1 038 824,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	503 811,34	644 814,63

Anna Olszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
C7FD3830087E3ECD

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 544,64	6 255,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	269 069,76	284 107,91
B Aktywa obrotowe	4 046 221,11	4 100 623,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 824,89	10 718,07	D.II.8 Fundusze specjalne	219 707,37	36 467,09
B.I.1 Materiały	69 611,20	10 718,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 707,37	36 467,09
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	23 213,69	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 463 375,66	4 868 422,89
B.II Należności krótkoterminowe	3 584 776,72	4 012 414,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 527,08	0,91			
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	3 581 249,64	4 012 413,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 619,50	77 490,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 619,50	77 490,28			
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 Olszewska
(główny księgowy)

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C7FD3830087E3ECD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 760 506,00	54 588 199,86	Suma pasywów	50 760 506,00	54 588 199,86

Anna Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

C7FD3830087E3ECD

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)

Anna Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

C7FD3830087E3ECD

Sławomir Dariusz Zalewski
(kierownik jednostki)