

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 519477134 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat		
	sporządzony na dzień 31-12-2022		Gmina Nowe Miasto Lubawskie		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	228 500,22	239459,42
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	18 984 727,88	22272637,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	- 18 756 227,66	-22033178,01
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	- 18 756 227,66	-22033178,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.4 Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 571,66	88044,67
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	65 246,18	84384,07
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8004,33
A.III Należności długoterminowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 321,00	6569,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 254,77	26094,92
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 670,41	43493,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	222,82
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
B. Aktywa obrotowe	294 071,88	327504,09	D.II.8 Fundusze specjalne	325,48	3660,60
B.I Zapasy			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	325,48	3660,60
B.I.1 Materiały			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.3 Produkty gotowe			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.I.4 Towary					
B.II Należności krótkoterminowe	293 746,40	323843,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	293 746,40	323843,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	325,48	3660,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	325,48	3660,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	294 071,88	327504,09	Suma pasywów	294 071,88	327504,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr. Izabela Piarczewska.....

(główny księgowy)

2023.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
ul. Mieszowice

.....mgr. Izabela Piarczewska.....

(kierownik jednostki)