

| <p>Nazwa i adres</p> <p>Podstawa prawna: WZCZORAT RADZORU BUDOWLANEGO w Nowym Mieście Lubawskim ul. Jagiellońska 24d 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE tel./fax 56 47 259 36</p> <p>510868755 Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2022 r.</p> | | <p>Adresat</p> <p>SPRÓSTWO POWIATOWE w Nowym Mieście Lubawskim</p> <p>2023 -01- 31</p> <p>Wpłynęło Zł.</p> <p>Zarząd Powiatu Nowomiejskiego</p> | | |
|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| <p>AKTYWA</p> | <p>Stan na początek roku</p> | <p>Stan na koniec roku</p> | <p>PASYWA</p> | <p>Stan na początek roku</p> | <p>Stan na koniec roku</p> |
| <p>A. Aktywa trwałe</p> | <p>24.000,00</p> | <p>12.000,00</p> | <p>A. Fundusze</p> | <p>1.992,92</p> | <p>-14.123,81</p> |
| <p>I. Wartości niematerialne i prawne</p> | | | <p>I. Fundusz jednostki</p> | <p>443.626,48</p> | <p>459.136,43</p> |
| <p>II. Rzeczowe aktywa trwałe</p> | <p>24.000,00</p> | <p>12.000,00</p> | <p>II. Wynik finansowy netto (+, -)</p> | <p>-441.633,56</p> | <p>-473.260,24</p> |
| <p>1. Środki trwałe</p> | <p>24.000,00</p> | <p>12.000,00</p> | <p>1. Zysk netto (+)</p> | | |
| <p>1.1. Grunty</p> | | | <p>2. Strata netto (-)</p> | <p>-441.633,56</p> | <p>-473.260,24</p> |
| <p>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</p> | | | <p>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</p> | | |
| <p>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</p> | | | <p>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</p> | | |
| <p>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</p> | | | <p>B. Fundusze placówek</p> | | |
| <p>1.4. Środki transportu</p> | <p>24.000,00</p> | <p>12.000,00</p> | <p>C. Państwowe fundusze celowe</p> | | |
| <p>1.5. Inne środki trwałe</p> | | | <p>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</p> | <p>22.488,33</p> | <p>26.661,59</p> |
| <p>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</p> | | | <p>I. Zobowiązania długoterminowe</p> | | |
| <p>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</p> | | | <p>II. Zobowiązania krótkoterminowe</p> | <p>22.488,33</p> | <p>26.661,59</p> |
| <p>III. Należności długoterminowe</p> | | | <p>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</p> | <p>0,00</p> | <p>778,04</p> |
| <p>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</p> | | | <p>2. Zobowiązania wobec budżetów</p> | | |
| <p>1. Akcje i udziały</p> | | | <p>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</p> | <p>3.468,57</p> | <p>3.987,65</p> |
| <p>2. Inne papiery wartościowe</p> | | | <p>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</p> | <p>18.825,61</p> | <p>21.686,55</p> |
| <p>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</p> | | | <p>5. Pozostałe zobowiązania</p> | | |
| <p>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</p> | | | <p>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</p> | | |
| | | | <p>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</p> | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| B. Aktywa obrotowe | 481,25 | 537,78 | 8. Fundusze specjalne | 194,15 | 209,35 |
| I. Zapasy | 287,10 | 328,43 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 194,15 | 209,35 |
| 1. Materiały | 287,10 | 328,43 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 194,15 | 209,35 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 194,15 | 209,35 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 24.481,25 | 12.537,78 | Suma pasywów | 24.481,25 | 12.537,78 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Łaskowska

.....
(główny księgowy)

2023 -01- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

Włodzimierz Kwiatkowski

.....
(kierownik jednostki)