

Zarządzenie Nr 44/24
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 23 kwietnia 2024r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lidzbark za 2023 r.

Na podstawie art.270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miejskiej w Lidzbarku sprawozdanie finansowe Gminy Lidzbark, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, które składa się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu gminy,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych gminy,
- 5) łącznej informacji dodatkowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIDZBARK sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 87D2D6EE8619433B 
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 661 340,43	7 490 913,77	I Zobowiązania	15 983 732,45	18 594 254,05
I.1 Środki pieniężne	8 661 340,43	7 490 913,77	I.1 Zobowiązania finansowe	15 970 000,00	18 588 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 555 645,90	7 354 780,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 282 000,00	1 400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	105 694,53	136 133,39	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 688 000,00	17 188 000,00
II Należności i rozliczenia	76 788,05	4 185,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 652,83	6 242,62
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 079,62	11,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 362 551,97	-12 313 343,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 403 701,26	-3 845 767,05
II.2 Należności od budżetów	72 928,45	1,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 859,60	4 184,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 508 725,26	-3 981 863,35
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	105 024,00	136 096,30
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 958 850,71	-8 467 575,97
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 116 948,00	1 214 188,00
Suma aktywów	8 738 128,48	7 495 099,03	Suma pasywów	8 738 128,48	7 495 099,03

Gabriela Małgorzata Sadowska
skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
zarząd

BeSTia

87D2D6EE8619433B

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.13

Wyjaśnienia do bilansu

Gabriela Małgorzata Sadowska
skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
zarząd

BeSTia

87D2D6EE8619433B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9CB80AE4567C0536 
Numer identyfikacyjny REGON 130377942	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	133 298 407,29	140 623 261,66	A Fundusz	134 725 075,06	142 808 564,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	120 145 685,29	132 744 004,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 921 120,90	130 250 434,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 579 389,77	10 064 560,13
A.II.1 Środki trwałe	120 189 150,98	126 963 498,21	A.II.1 Zysk netto (+)	14 579 389,77	44 470 942,80
A.II.1.1 Grunty	31 529 999,00	34 463 732,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-34 406 382,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 931 182,00	4 425 292,00	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	86 763 435,75	89 364 803,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	371 166,51	1 446 931,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 479 420,03	1 659 499,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 129,69	28 532,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 303 524,56	3 518 719,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 731 969,92	3 286 936,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 303 524,56	3 518 719,61
A.III Należności długoterminowe	70 126,39	65 666,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	745 278,60	444 983,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 307 160,00	10 307 160,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	142 857,20	157 399,76
A.IV.1 Akcje i udziały	9 282 860,00	10 307 160,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	573 200,49	608 803,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	965 634,59	1 027 893,41

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9CB80AE4567C0536

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 024 300,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 454,35	97 553,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	532 180,35	890 357,50
B Aktywa obrotowe	4 730 192,33	5 704 022,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 121,63	67 219,00	D.II.8 Fundusze specjalne	246 918,98	291 727,86
B.I.1 Materiały	85 121,63	67 219,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246 918,98	291 727,86
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 970 596,38	4 554 815,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45,50	58,00			
B.II.2 Należności od budżetów	9 097,00	1 122,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 926 360,44	4 510 375,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 093,44	43 259,40			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	674 474,32	1 081 988,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	670 616,49	1 080 630,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 857,83	1 357,46			
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			

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CB80AE4567C0536

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	138 028 599,62	146 327 284,55	Suma pasywów	138 028 599,62	146 327 284,55

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9CB80AE4567C0536

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9CB80AE4567C0536

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		Wysłać bez pisma przewodniego 15039A7CAA5556A1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 206 970,65	69 804 813,55	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	272 915,81	313 170,75	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 413 839,03	247 116,04	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	81 520 215,81	69 244 526,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	68 562 846,89	60 098 898,96	
B.I. Amortyzacja	5 138 627,91	5 896 997,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 850 766,97	6 746 909,06	
B.III. Usługi obce	5 986 039,75	7 691 473,31	
B.IV. Podatki i opłaty	1 070 820,05	1 605 232,61	
B.V. Wynagrodzenia	21 020 173,57	22 569 046,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 569 698,73	6 479 438,76	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	705 463,45	987 204,96	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 330 492,42	255 341,10	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 738 611,77	7 823 008,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	152 152,27	44 246,56	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 644 123,76	9 705 914,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 302 904,54	874 615,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 225 744,00	594 380,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	77 160,54	280 235,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 729 521,08	194 964,71	

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

BeSTia

15039A7CAA5556A1

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 729 521,08	194 964,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 217 507,22	10 385 565,36
G.	Przychody finansowe	1 381 994,79	1 068 117,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	733 504,56	543 915,63
G.III.	Inne	648 490,23	524 202,22
H.	Koszty finansowe	1 020 112,24	1 389 123,08
H.I.	Odsetki	1 019 382,24	1 388 216,80
H.II.	Inne	730,00	906,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 579 389,77	10 064 560,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 579 389,77	10 064 560,13

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

BeSTia

15039A7CAA5556A1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942			Wysłać bez pisma przewodniego 57F189168FA5C94B 	
			sporządzone	
			na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		106 957 360,19	120 145 685,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		122 477 711,17	142 010 043,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		14 196 177,33	53 545 806,90
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		90 631 218,50	74 584 379,63
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		15 958 760,34	10 374 006,47
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 691 555,00	3 505 850,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		109 289 386,07	90 439 306,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		85 054 837,98	70 876 213,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		23 750 107,16	18 911 088,08
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		24 124,83	102,97
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		460 316,10	651 901,70
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		120 145 685,29	132 744 004,81

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 579 389,77	10 064 560,13
III.1.	zysk netto (+)	14 579 389,77	44 470 942,80
III.2.	strata netto (-)	0,00	-34 406 382,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	134 725 075,06	142 808 564,94

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

2023		Kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Urząd Miasta i Gminy	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark	
1.3	adres jednostki	
	ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01.2023 do 31.12.2023	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zasady polityki rachunkowości zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (2021 r. poz. 217). Wycena aktywów i pasywów zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13.09.2017 r. Ministra rozwoju i Finansów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. Materiały w dniu zakupu są księgowane w koszty zużycia. Należności z tytułu dochodów budżetowych ujmowane są na koncie 221, należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się nie później niż na dzień bilansowy. Należności w bilansie wykazane są po pomniejszeniu o odpis aktualizujący .	
5.	inne informacje	
	brak	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg. Układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 3+7+12
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	przychód	razem zwiększenia	zbycie	przenieszenie wewnętrzne	likwidacja	przekazanie	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	191 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 183,35
2.1	Grunty	31 529 999,00	3 581 175,00	0,00	0,00	3 581 175,00	647 442,00	0,00	0,00	0,00	647 442,00	34 463 732,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 931 182,00	2 524 950,00	0,00	0,00	2 524 950,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	30 840,00	4 425 292,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 207 474,32	8 037 524,30	0,00	0,00	8 037 524,30	20 970,63	0,00	7 380,00	231 085,27	259 435,90	155 985 562,72
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 579 959,73	1 446 108,60	0,00	0,00	1 446 108,60	0,00	0,00	7 547,70	22 500,00	30 047,70	2 996 020,63
2.4	Środki transportu	5 036 203,11	753 167,00	0,00	0,00	753 167,00	113 874,71	0,00	0,00	239 500,00	353 374,71	5 435 995,40
2.5	Inne środki trwałe	289 332,75	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	289 332,75
2.	Razem środki trwałe	186 642 968,91	13 877 974,90	0,00	0,00	13 877 974,90	782 287,34	0,00	14 927,70	553 085,27	1 350 300,31	199 170 643,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 731 969,92	554 966,84	0,00	0,00	554 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 936,76
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	189 374 938,83	14 432 941,74	0,00	0,00	14 432 941,74	782 287,34	0,00	14 927,70	553 085,27	1 350 300,31	202 457 580,26

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 14+18-22	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia		stan na początek roku obrotowego 3-14	stan na koniec roku obrotowego 13-23
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Wartości niematerialne i prawne	191 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 183,35	0,00	0,00
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 529 999,00	34 463 732,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 182,00	4 425 292,00

2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 444 038,57	5 198 968,10	0,00	0,00	5 198 968,10	14 867,66	7 380,00	0,00	22 247,66	66 620 759,01	86 763 435,75	89 364 803,71
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 208 793,22	347 844,09	0,00	0,00	347 844,09	7 547,70	0,00	0,00	7 547,70	1 549 089,61	371 166,51	1 446 931,02
2.4	Środki transportu	3 556 783,08	333 587,96	0,00	0,00	333 587,96	113 874,71	0,00	0,00	113 874,71	3 776 496,33	1 479 420,03	1 659 499,07
2.5	Inne środki trwałe	244 203,06	16 597,28	0,00	0,00	16 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	260 800,34	45 129,69	28 532,41
2.	Razem środki trwałe	66 453 817,93	5 896 997,43	0,00	0,00	5 896 997,43	136 290,07	7 380,00	0,00	143 670,07	72 207 145,29	120 189 150,98	126 963 498,21
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 969,92	3 286 936,76
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	66 453 817,93	5 896 997,43	0,00	0,00	5 896 997,43	136 290,07	7 380,00	0,00	143 670,07	72 207 145,29	122 921 120,90	130 250 434,97

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

brak danych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Dokument	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
						Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Lidzbark2	191/2	EL1D/00016092/8	była Dziewiarnia ul.Sądowa	90 014			90 014
2	Lidzbark2	286/2	EL1D/00027710/7	trafo ul.Brzozowa	6 578			6 578
3	Lidzbark2	410/1	EL1D/00012088/9	ul.Polna	400			400
4	Lidzbark2	456	EL1D/00023336/3	były SKR ul.Zieluńska	0			0
5	Lidzbark2	780/9	EL1D/00020588/3	sklep ul.Okopowa	11 112			11 112
6	Lidzbark2	941	EL1D/00014010/6	ul.Wierzbowa/Bukowa	11 200			11 200
7	Lidzbark2	1039	EL1D/00015450/9	ul.Kraziewicza	11 578			11 578
8	Lidzbark2	1040	EL1D/00015424/8	ul.Kraziewicza/Zieluńska	11 869			11 869
9	Lidzbark2	1082	EL1D/00018699/7	ul.Zieluńska	9 891			9 891
10	Lidzbark2	1230	EL1D/00012977/8	ul.Sosnowa	36 729			36 729
11	Lidzbark3	4	EL1D/00025954/5	CPN ul.Lubawska	12 800			12 800
12	Lidzbark3	5/1	EL1D/00028078/1	CPN ul.Lubawska	17 338			17 338
13	Lidzbark3	5/2	EL1D/00030471/3	CPN ul.Lubawska	102 877			102 877
14	Lidzbark3	6/3	EL1D/00029199/2	hurtownia ul.Piaski	128 680			128 680
15	Lidzbark3	6/5	EL1D/00001969/9	SKR	21 330			21 330
16	Lidzbark3	6/6	EL1D/00038130/7	d.SKR	0			0
17	Lidzbark3	23	EL1D/00007129/1	młyn	33 573			33 573
18	Lidzbark3	33/2	EL1D/00027711/4	trafo ul.Cicha	10 996			10 996
19	Lidzbark3	111/6	EL1D/00025263/4	sklep mięsny ul.Jeleńska	900	5100		6000
20	Lidzbark3	111/7	EL1D/00025202/9	sklep warz. ul.Jeleńska	900	5100		6000
21	Lidzbark3	111/13	EL1D/00012153/6	nieruchomość niezabudowana przy ul. Jeleńskiej (plac)	23 330			23 330
22	Lidzbark3	111/14	EL1D/00012153/6	nieruchomość niezabudowana przy ul. Jeleńskiej (plac)	5 350	15858		21 208
23	Lidzbark3	323/6	EL1D/00027713/8	trafo ul.Podgórna	7 870			7 870
24	Lidzbark3	325/5	EL1D/00015892/9	handl.-usług. ul.Ogrodowa	3 422			3 422

25	Lidzbark3	325/6	EL1D/00015891/2	handl.-uslug. ul.Ogrodowa	3 422		3 422
26	Lidzbark3	382	EL1D/00024228/0	pawilon mebl.ul.Działdowska	24 630		24 630
27	Lidzbark3	385/1	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	424	1446	1870
28	Lidzbark3	385/2	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	401	1376	1777
29	Lidzbark3	385/3	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	380	1303	1683
30	Lidzbark3	385/4	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	422	1448	1870
31	Lidzbark3	385/5	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	274	942	1216
32	Lidzbark3	385/6	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	84	290	374
33	Lidzbark3	385/7	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	4 241	14553	18 794
34	Lidzbark3	385/8	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	15 213	52203	67 416
35	Lidzbark3	390/1	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	2 911	9995	12 906
36	Lidzbark3	484/2	EL1D/00026011/0	ogródki działkowe ul. Żeromskiego	36 295		36 295
37	Lidzbark3	484/3	EL1D/00026011/0	ogródki działkowe ul. Żeromskiego	68 505		68 505
38	Lidzbark3	521/4	EL1D/00015747/8	garaże k.kotłowni ul.Jeleńska	23 097		23 097
39	Lidzbark3	521/12	EL1D/00027712/1	trafo k. energetyków ul.Jeleńska	1615		1615
40	Lidzbark3	521/20	EL1D/00015746/1	garaże k.energetyków ul.Jeleńska	14 661		14 661
41	Lidzbark3	524	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek 2	13 525	46144	59 669
42	Lidzbark3	527	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	148	507	655
43	Lidzbark3	528	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	339	1157	1496
44	Lidzbark3	529	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	424	1447	1871
45	Lidzbark3	530	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	424	1447	1871
46	Lidzbark3	531	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	212	723	935
47	Lidzbark3	532	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	678	2315	2993
48	Lidzbark3	533	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	424	1447	1871
49	Lidzbark3	534	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	382	1301	1683
50	Lidzbark3	535	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	339	1157	1496
51	Lidzbark3	536	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	170	578	748
52	Lidzbark3	537	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, teren za garażami	33 049	112757	145 806
53	Lidzbark3	540	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej	1 866	6358	8 224
54	Lidzbark3	542	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej	7 293	24857	32 150
55	Lidzbark3	543	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/Strażackiej	4 219	14379	18 598
56	Lidzbark3	544	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	382	1300	1682
57	Lidzbark3	545	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	382	1300	1682
58	Lidzbark3	546	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	382	1300	1682
59	Lidzbark3	547	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	382	1300	1682
60	Lidzbark3	548	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	318	1084	1402
61	Lidzbark3	549	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	318	1084	1402
62	Lidzbark3	550	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	318	1084	1402
63	Lidzbark3	551	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul.Dworcowej/ Strażackiej,garaż	318	1084	1402
64	Lidzbark3	554/1	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	3 566	12228	15 794
65	Lidzbark3	554/2	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	6 305		6 305
66	Lidzbark3	554/3	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	46 025	156873	202 898
67	Lidzbark3	555	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	806	2367	3173
68	Lidzbark3	556	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	721	2118	2839
69	Lidzbark3	557	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	721	2118	2839
70	Lidzbark3	558	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	763	2243	3006
71	Lidzbark3	559	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	763	2243	3006

72	Lidzbark3	560	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	784	2305	3089
73	Lidzbark3	561	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	742	2180	2922
74	Lidzbark3	562	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	763	2243	3006
75	Lidzbark3	563	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	636	1869	2505
76	Lidzbark3	564	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	678	1994	2672
77	Lidzbark3	565	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	678	1994	2672
78	Lidzbark3	566	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	678	1994	2672
79	Lidzbark3	567	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	678	1994	2672
80	Lidzbark3	568	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	721	2118	2839
81	Lidzbark3	569	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	933	2741	3674
82	Lidzbark3	570	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	890	2617	3507
83	Lidzbark3	571	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	742	2180	2922
84	Lidzbark3	572	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	657	1931	2588
85	Lidzbark3	573	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	636	1869	2505
86	Lidzbark3	574	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	700	2055	2755
87	Lidzbark3	575	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	678	1994	2672
88	Lidzbark3	576	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	678	1994	2672
89	Lidzbark3	577	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	721	2118	2839
90	Lidzbark3	578	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	615	1806	2421
91	Lidzbark3	579	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	700	2055	2755
92	Lidzbark3	580	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	657	1931	2588
93	Lidzbark3	581	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	678	1994	2672
94	Lidzbark3	582	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	700	2055	2755
95	Lidzbark3	583	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	827	2429	3256
96	Lidzbark3	584	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	848	2492	3340
97	Lidzbark3	585	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	721	2118	2839
98	Lidzbark3	586	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	657	1931	2588
99	Lidzbark3	587	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	636	1869	2505
100	Lidzbark3	588	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	636	1869	2505
101	Lidzbark3	589	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	594	1744	2338
102	Lidzbark3	590	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	615	1806	2421
103	Lidzbark3	591	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	636	1869	2505
104	Lidzbark3	592	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	657	1931	2588
105	Lidzbark3	593	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	678	1994	2672
106	Lidzbark3	594	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	657	1931	2588
107	Lidzbark3	595	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	721	2118	2839
108	Lidzbark3	596	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	742	2180	2922
109	Lidzbark3	597	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	763	2243	3006
110	Lidzbark3	598	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	403	1183	1586
111	Lidzbark3	599	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	382	1121	1503
112	Lidzbark3	600	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	382	1121	1503
113	Lidzbark3	601	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	382	1121	1503
114	Lidzbark3	602	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	403	1183	1586
115	Lidzbark3	603	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	403	1183	1586
116	Lidzbark3	604	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	382	1121	1503
117	Lidzbark3	605	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	382	1121	1503
118	Lidzbark3	606	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	382	1121	1503

119	Lidzbark3	607	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	403	1183		1586
120	Lidzbark3	608	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	403	1183		1586
121	Lidzbark3	609	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	382	1121		1503
122	Lidzbark3	610	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	382	1121		1503
123	Lidzbark3	611	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	509	1495		2004
124	Lidzbark3	612	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	763	2243		3006
125	Lidzbark3	613	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	742	2180		2922
126	Lidzbark3	614	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	721	2118		2839
127	Lidzbark3	615	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	700	2055		2755
128	Lidzbark3	616	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	700	2055		2755
129	Lidzbark3	617	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	806	2367		3173
130	Lidzbark3	618	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	742	2180		2922
131	Lidzbark3	619	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	784	2305		3089
132	Lidzbark3	620	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	700	2055		2755
133	Lidzbark3	621	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	848	2492		3340
134	Lidzbark3	622	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	848	2492		3340
135	Lidzbark3	623	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	827	2429		3256
136	Lidzbark3	624	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	784	2305		3089
137	Lidzbark3	625	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 145	3364		4 509
137	Lidzbark3	626	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 102	3240		4 342
139	Lidzbark3	627	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 081	3177		4 258
140	Lidzbark3	628	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 060	3115		4 175
141	Lidzbark3	629	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 081	3177		4 258
142	Lidzbark3	630	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 081	3177		4 258
143	Lidzbark3	631	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 018	2990		4 008
144	Lidzbark3	632	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	975	2866		3841
145	Lidzbark3	633	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	975	2866		3841
146	Lidzbark3	634	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, za garażami pod lasem	45 138	132622		177 760
147	Lidzbark3	641	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej	5 152	15137		20 289
148	Lidzbark3	647	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej za blokiem 21 przy garażach	6 064	17815		23 879
149	Lidzbark3	649	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej przed b.piekarnią	21 519	63228		84 747
150	Lidzbark3	651	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej k. kortu	16 919	49710		66 629
151	Lidzbark3	652/3	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej m-dzy blokami	4 596			4 596
152	Lidzbark3	652/5	EL1D/0004399/0	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej m-dzy blokami (paczkomat)	1 053			1 053
153	Lidzbark3	652/6	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej m-dzy blokami	414 557	1218093		1 632 650
154	Lidzbark4	29/1	EL1D/00025432/0	k.b. paszarni ul.Przemysłowa	109 863			109 863
155	Lidzbark4	31/2	EL1D/00014419/3	nieruchomość zabudowana przy ul. Przemysłowej	42 973	126119		169 092
156	Lidzbark4	31/7	EL1D/00014419/3	nieruchomość zabudowana przy ul. Przemysłowej 14	79 777	234131		313 908
157	Lidzbark4	20790	EL1D/00026011/0	ogródki działkowe ul.Jeleńska	175 700			175 700
158	Nick	109	EL1D/00024520/7	b. zlewnia mleka	30 840		30 840	0
159	Lidzbark3	309/1	EL1D/00021823/0	sklep dom tow. ul.Hallera	20 847			20 847
160	Lidzbark3	309/2	EL1D/00021823/0	sklep dom tow. ul.Hallera	3 615			3 615
161	Lidzbark3	309/3	EL1D/00021823/0	sklep dom tow. ul.Hallera	10 591			10 591
162	Lidzbark3	309/4	EL1D/00021823/0	sklep dom tow. ul.Hallera	8 910			8 910
SUMA					1 931 182	2 524 950,00	30 840,00	4 425 292

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																																																																																																					
	nie dotyczy																																																																																																																																																					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																																																					
	Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zwiększenie</th> <th colspan="2">Zmniejszenie</th> <th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akcje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Udziały</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Wkłady pieniężne</td> <td>112 443</td> <td>8 249 300,00</td> <td>17 672</td> <td>1 033 560,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>130 115</td> <td>9 282 860,00</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Wkłady niepieniężne</td> <td>6 883</td> <td>688 300,00</td> <td>6 720</td> <td>336 000,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>13 603</td> <td>1 024 300,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inne papiery wartościowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>119 326</td> <td>8 937 600,00</td> <td>24 392</td> <td>1 369 560,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>143 718</td> <td>10 307 160,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	1.	Akcje									1.1	...									1.2									2.	Udziały									2.1	Wkłady pieniężne	112 443	8 249 300,00	17 672	1 033 560,00	-	-	130 115	9 282 860,00	2.2	Wkłady niepieniężne	6 883	688 300,00	6 720	336 000,00	-	-	13 603	1 024 300,00									3	Inne papiery wartościowe									3.1	...									3.2										Razem	119 326	8 937 600,00	24 392	1 369 560,00	-	-	143 718	10 307 160,00	
Lp.	Wyszczególnienie			Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																																												
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość																																																																																																																																													
1.	Akcje																																																																																																																																																					
1.1	...																																																																																																																																																					
1.2	...																																																																																																																																																					
...	...																																																																																																																																																					
2.	Udziały																																																																																																																																																					
2.1	Wkłady pieniężne	112 443	8 249 300,00	17 672	1 033 560,00	-	-	130 115	9 282 860,00																																																																																																																																													
2.2	Wkłady niepieniężne	6 883	688 300,00	6 720	336 000,00	-	-	13 603	1 024 300,00																																																																																																																																													
...	...																																																																																																																																																					
3	Inne papiery wartościowe																																																																																																																																																					
3.1	...																																																																																																																																																					
3.2	...																																																																																																																																																					
...	...																																																																																																																																																					
	Razem	119 326	8 937 600,00	24 392	1 369 560,00	-	-	143 718	10 307 160,00																																																																																																																																													
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	5 320 667,73																																																																																																																																																				
	Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności																																																																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie (grupa należności)</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenie</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>70005 § 0920 - odsetki od dzierżaw</td> <td>10 322,29</td> <td>3 939,33</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14 261,62</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>75615 § 0910 - odsetki podatek od osób prawnych</td> <td>176 652,87</td> <td>75 667,92</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>252 320,79</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>75616 § 0910 - odsetki podatek od osób fizycznych</td> <td>424 647,10</td> <td>32 094,88</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>456 741,98</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>75615 § 031 - podatek od nieruchomości osoby prawne</td> <td>292 948,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>149 630,65</td> <td>143 317,90</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>75616 § 034 - podatek od środków transportowych os. fizyczne</td> <td>24 602,24</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2 757,00</td> <td>21 845,24</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>75616 § 031 - podatek od nieruchomości os. fizyczne</td> <td>231 072,27</td> <td>9 664,72</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>240 736,99</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>75616 § 032 - podatek rolny os. Fizyczne</td> <td>2 231,00</td> <td>2913,64</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5 144,64</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>75616 § 033 - podatek leśny os. Fizyczne</td> <td>286,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>221,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>75815 § 0490 SPP</td> <td>24 280,00</td> <td>720,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>25 000,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>70005 § 055 - użytkowanie wieczyste gruntu</td> <td>7 600,46</td> <td>2 091,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>9 692,26</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>700 § 077 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</td> <td>662,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>643,78</td> <td>18,22</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Fundusz alimentacyjny Zaliczka alimentacyjna</td> <td>4 063 468,90</td> <td>327 691,99</td> <td>239 637,80</td> <td>0,00</td> <td>4 151 523,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>5 258 773,68</td> <td>454 784,28</td> <td>239 637,80</td> <td>153 252,43</td> <td>5 320 667,73</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7	1.	70005 § 0920 - odsetki od dzierżaw	10 322,29	3 939,33	0,00	0,00	14 261,62	2.	75615 § 0910 - odsetki podatek od osób prawnych	176 652,87	75 667,92	0,00	0,00	252 320,79	3.	75616 § 0910 - odsetki podatek od osób fizycznych	424 647,10	32 094,88	0,00	0,00	456 741,98	4.	75615 § 031 - podatek od nieruchomości osoby prawne	292 948,55	0,00	0,00	149 630,65	143 317,90	5.	75616 § 034 - podatek od środków transportowych os. fizyczne	24 602,24	0,00	0,00	2 757,00	21 845,24	6	75616 § 031 - podatek od nieruchomości os. fizyczne	231 072,27	9 664,72	0,00	0,00	240 736,99	7	75616 § 032 - podatek rolny os. Fizyczne	2 231,00	2913,64	0,00	0,00	5 144,64	8	75616 § 033 - podatek leśny os. Fizyczne	286,00	0,00	0,00	221,00	65,00	9	75815 § 0490 SPP	24 280,00	720,00	0,00	0,00	25 000,00	10	70005 § 055 - użytkowanie wieczyste gruntu	7 600,46	2 091,80	0,00	0,00	9 692,26	12	700 § 077 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	662,00	0,00	0,00	643,78	18,22	13	Fundusz alimentacyjny Zaliczka alimentacyjna	4 063 468,90	327 691,99	239 637,80	0,00	4 151 523,09		Razem	5 258 773,68	454 784,28	239 637,80	153 252,43	5 320 667,73																																									
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																																													
		Zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																
1.	70005 § 0920 - odsetki od dzierżaw	10 322,29	3 939,33	0,00	0,00	14 261,62																																																																																																																																																
2.	75615 § 0910 - odsetki podatek od osób prawnych	176 652,87	75 667,92	0,00	0,00	252 320,79																																																																																																																																																
3.	75616 § 0910 - odsetki podatek od osób fizycznych	424 647,10	32 094,88	0,00	0,00	456 741,98																																																																																																																																																
4.	75615 § 031 - podatek od nieruchomości osoby prawne	292 948,55	0,00	0,00	149 630,65	143 317,90																																																																																																																																																
5.	75616 § 034 - podatek od środków transportowych os. fizyczne	24 602,24	0,00	0,00	2 757,00	21 845,24																																																																																																																																																
6	75616 § 031 - podatek od nieruchomości os. fizyczne	231 072,27	9 664,72	0,00	0,00	240 736,99																																																																																																																																																
7	75616 § 032 - podatek rolny os. Fizyczne	2 231,00	2913,64	0,00	0,00	5 144,64																																																																																																																																																
8	75616 § 033 - podatek leśny os. Fizyczne	286,00	0,00	0,00	221,00	65,00																																																																																																																																																
9	75815 § 0490 SPP	24 280,00	720,00	0,00	0,00	25 000,00																																																																																																																																																
10	70005 § 055 - użytkowanie wieczyste gruntu	7 600,46	2 091,80	0,00	0,00	9 692,26																																																																																																																																																
12	700 § 077 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	662,00	0,00	0,00	643,78	18,22																																																																																																																																																
13	Fundusz alimentacyjny Zaliczka alimentacyjna	4 063 468,90	327 691,99	239 637,80	0,00	4 151 523,09																																																																																																																																																
	Razem	5 258 773,68	454 784,28	239 637,80	153 252,43	5 320 667,73																																																																																																																																																
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																																																																																																					
	brak																																																																																																																																																					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																																																																																																					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																																																																																																					
	brak																																																																																																																																																					
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																																																																																																					
	brak																																																																																																																																																					

c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
	nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
	nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie dotyczy	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	754 398,64
	Odprawy emerytalno-rentowe - 371 783,10 zł Nagroda jubileuszowa – 306 667,50 zł Ekwiwalent za urlop – 75 948,04 zł	
1.16.	inne informacje	
	brak	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	brak	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku 2023
1.	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne - wydatki niewygasające	18 450,00
2.	Dokumentacja na rozbudowę budynku SP Lidzbark	29 500,00
3.	Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka	21 955,00
4.	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku	31 717,00
5.	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark (Jamielnik)	29 490,00
6.	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach	32 000,00
7.	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej Stup, Wapiersk, Bryńsk	99 000,00
8.	Przebudowa drogi Marszewnica-Straszewy	28 290,00
9.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lidzbarku- dokumentacja	34 999,99
10.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Lidzbarku	21 804,00
11.	Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1. Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie nr 184567N, 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór-Wielki Łęck, 3. Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	1 115 324,59
12.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku	37 922,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Wapiersk-Tarczyny	71 999,99
14.	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w m.Zalesie	14 514,00
15.	Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku	159 157,00
16.	Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie	730 308,34
17.	Rozbudowa żłobka miejskiego w Lidzbarku	30 000,00
18.	Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku	20 000,00
19.	Modernizacja parku ul.Dworcowa w Lidzbarku	294 276,00
20.	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Lidzbark I etap	366 848,95
21.	Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	9 999,90
22.	Modernizacja muru przy SP nr 1 w Lidzbarku	10 000,00
23.	Elektromobilność w Gminie Lidzbark	10 000,00
24.	Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Lidzbark	69 380,00
	Razem	3 286 936,76

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	brak	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Lidzbark, dnia 22.04.2024 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Gabriela
Małgorzata
Sadowska

Date / Data:
2024-04-23 12:30



Signed by /
Podpisano przez:

Maciej Krzysztof
Sitarek

Date / Data:
2024-04-23 12:30