

Zarządzenie Nr 60/19
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lidzbark za 2018 r.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 76D31DFF9020DFE9 
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	4 220 281,84	4 510 031,79	I Zobowiązania	3 466 180,14	7 154 255,72
I.1 Środki pieniężne	4 220 281,84	4 510 031,79	I.1 Zobowiązania finansowe	3 464 690,00	7 076 702,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 129 518,44	4 479 035,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	954 434,00	2 000 880,40
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	90 763,40	30 996,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 510 256,00	5 075 822,00
II Należności i rozliczenia	230 896,88	302 522,07	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 037,31	76 330,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	452,83	1 222,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	116 627,58	-3 210 115,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-541 707,93	-3 267 004,08
II.2 Należności od budżetów	228 150,87	300 014,14	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 746,01	2 507,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-541 707,93	-3 267 004,08
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 691,06	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1,59
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	90 733,71	30 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	567 601,80	25 893,87
			III Rozliczenia międzyokresowe	868 371,00	870 105,00
Suma aktywów	4 451 178,72	4 814 244,92	Suma pasywów	4 451 178,72	4 814 244,92

Gabriela Małgorzata Sadowska
skarbnik

2019-04-24

Maciej Krzysztof Sitarek

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

76D31DFF9020DFE9

Wyjaśnienia do bilansu


Gabriela Małgorzata Sadowska
skarbnik

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
zarząd

BeSTia

76D31DFF9020DFE9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 07EC43E28C60969D 
Numer identyfikacyjny REGON 130377942	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 286 739,11	105 791 567,25	A Fundusz	100 331 598,15	107 134 433,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	393,09	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 234 696,15	97 780 755,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 383 746,02	101 908 967,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 096 902,00	9 353 678,28
A.II.1 Środki trwałe	95 038 546,94	99 055 652,69	A.II.1 Zysk netto (+)	5 096 902,00	9 353 678,28
A.II.1.1 Grunty	31 719 025,53	31 671 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 336 384,00	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	61 795 341,75	65 811 376,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	573 565,66	519 633,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	860 716,21	967 241,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 897,79	85 680,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 132 876,85	2 233 635,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 345 199,08	2 853 314,56	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	2 132 876,85	2 233 635,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240 331,67	244 098,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 902 600,00	3 882 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 250,19	101 934,93
A.IV.1 Akcje i udziały	2 214 300,00	3 194 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	446 331,00	471 635,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	794 570,34	829 730,21

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

07EC43E28C60969D

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	688 300,00	688 300,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 215,27	38 358,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	176 336,38	189 069,70
B Aktywa obrotowe	3 177 735,89	3 576 501,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 833,40	38 256,11	D.II.8 Fundusze specjalne	340 842,00	358 807,59
B.I.1 Materiały	39 833,40	38 256,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	340 842,00	353 283,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	5 524,50
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	2 779 987,15	3 170 271,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	136,46	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	940,95	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 777 969,01	3 150 053,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	940,73	20 218,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	357 915,34	367 973,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357 915,34	367 973,71			
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			

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

07EC43E28C60969D

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 464 475,00	109 368 068,70	Suma pasywów	102 464 475,00	109 368 068,70

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

07EC43E28C60969D


Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
07EC43E28C60969D

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 na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		Wysłać bez pisma przewodniego BF7DF14D681DCF3A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 454 896,36	60 879 734,44	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	330 791,37	192 232,20	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 124 104,99	60 687 502,24	
B. Koszty działalności operacyjnej	53 913 401,96	52 488 906,45	
B.I. Amortyzacja	3 797 412,28	4 126 551,26	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 437 252,80	4 004 683,48	
B.III. Usługi obce	4 743 938,77	5 049 052,51	
B.IV. Podatki i opłaty	741 754,94	711 066,64	
B.V. Wynagrodzenia	15 469 988,12	16 035 731,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 928 987,04	3 966 827,57	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	419 225,97	537 798,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 672 903,96	17 788 214,78	
B.X. Pozostałe obciążenia	2 701 938,08	268 980,12	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 541 494,40	8 390 827,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 397 642,59	954 936,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	190 723,46	393 081,25	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 206 919,13	561 854,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 343 226,60	436 874,78	

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

BeSTia

BF7DF14D681DCF3A

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	1 343 226,60	436 874,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 595 910,39	8 908 889,37
G.	Przychody finansowe	696 546,07	653 518,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	155 675,15	130 499,28
G.III.	Inne	540 870,92	523 019,71
H.	Koszty finansowe	195 554,46	208 730,08
H.I.	Odsetki	195 554,46	208 730,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 096 902,00	9 353 678,28
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)	5 096 902,00	9 353 678,28

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

BeSTia

BF7DF14D681DCF3A

Wyjaśnienia do sprawozdania


Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

BeSTia

BF7DF14D681DCF3A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		Wysłać bez pisma przewodniego 3B69E3245F23BA51 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	89 930 109,24	95 234 696,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	74 592 377,58	80 480 646,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 462 602,07	5 096 902,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	60 122 767,71	64 915 772,76	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 925 102,44	9 780 863,04	
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	1 081 905,36	687 108,70	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	69 287 790,67	77 934 587,40	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 113 727,87	61 740 849,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 388 289,98	15 332 281,73	
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	24 839,09	154 946,47	
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	760 933,73	706 509,87	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	95 234 696,15	97 780 755,25	

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 096 902,00	9 353 678,28
III.1.	zysk netto (+)	5 096 902,00	9 353 678,28
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	100 331 598,15	107 134 433,53

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA		Kwota
2018		
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki Gmina Lidzbark	
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 1.01.2018 do 31.12.2018	
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. (Dz.U z 2018mpoz.395). 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 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
1.	Wartości niematerialne i prawne	145 737,19	393,09	0,00	0,00	393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 130,28	393,09	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	0,00	31 694 668,00	31 671 720,00
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	0,00	2 360 861,00	2 336 384,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 216 344,43	3 817 014,47	0,00	255 408,16	4 072 422,63	2 567,79	3 295,30	255 408,16	261 271,25	44 027 495,81	61 819 699,28	65 811 376,44	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	858 454,26	99 131,41	0,00	4 160,00	103 291,41	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00	957 585,67	573 565,66	519 633,54	
2.4	Środki transportu	2 433 789,92	182 474,45	0,00	0,00	182 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 264,37	860 716,21	967 241,76	
2.5	Inne środki trwałe	117 672,69	27 537,84	0,00	0,00	27 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	145 210,53	89 897,79	85 680,95	
2.	Razem środki trwałe	43 626 261,30	4 126 158,17	0,00	259 568,16	4 385 726,33	6 727,79	3 295,30	255 408,16	265 431,25	47 746 556,38	95 038 546,94	99 055 652,69	
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	1 345 199,08	2 853 314,56	
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)	43 626 261,30	4 126 158,17	0,00	259 568,16	4 385 726,33	6 727,79	3 295,30	255 408,16	265 431,25	47 746 556,38	95 038 546,94	99 055 652,69	

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 wieczyście

51	Lidzbark3	5/2	EL1D/00030471/3	CPN ul.Lubawsk.	38 700	0	0	38 700
52	Lidzbark3	6/3	EL1D/00029199/2	hurtownia ul.Piaski	48 400	0	0	48 400
53	Lidzbark3	6/5	EL1D/00001969/9	SKR	21 330	0	0	21 330
54	Lidzbark3	6/6	EL1D/00038130/7	d.SKR	19 950	0	0	19 950
55	Lidzbark3	23	EL1D/00007129/1	młyn	12 500	0	0	12 500
56	Lidzbark3	33/2	EL1D/00027711/4	trafo ul.Cicha	4 000	0	0	4 000
57	Lidzbark3	111/6	EL1D/00025263/4	sklep mięsny ul.Jeleńska	900	0	0	900
58	Lidzbark3	111/7	EL1D/00025202/9	sklep warz. ul.Jeleńska	900	0	0	900
59	Lidzbark3	111/13	EL1D/00012153/6	nieruchomość niezabudowana przy ul. Jeleńskiej (plac)	8 450	0	0	8 450
60	Lidzbark3	111/14	EL1D/00012153/6	nieruchomość niezabudowana przy ul. Jeleńskiej (plac)	5 350	0	0	5 350
61	Lidzbark3	126	EL1D/00024053/2	wspólnota mieszk. ul.Działdowska 12/14/16	64 700	0	0	64 700
62	Lidzbark3	259	EL1D/00015476/7	wspólnota mieszk. ul.Stare Miasto 12	20 700	0	0	20 700
63	Lidzbark3	273/2	EL1D/00010750/7	wspólnota mieszk. ul.Hallera 9	24 900	0	0	24 900
64	Lidzbark3	276	EL1D/00010976/7	ul.Hallera, k.apteki	12 000	0	0	12 000
65	Lidzbark3	285	EL1D/00006602/4	ul.Zamkowa, nad rzeką	2 800	0	0	2 800
66	Lidzbark3	286	EL1D/00007423/2	ul.Zamkowa, nad rzeką	5 400	0	0	5 400
67	Lidzbark3	309	EL1D/00021823/0	sklep dom tow. ul.Hallera	16 660	0	16 660	0
68	Lidzbark3	323/6	EL1D/00027713/8	trafo ul.Podgórna	2 900	0	0	2 900
69	Lidzbark3	325/2	EL1D/00010834/0	wspólnota mieszk. ul.Hallera 2	20 700	0	0	20 700
70	Lidzbark3	325/5	EL1D/00015892/9	handl.-usług. ul.Ogrodowa	2 000	0	0	2 000
71	Lidzbark3	325/6	EL1D/00015891/2	handl.-usług. ul.Ogrodowa	2 000	0	0	2 000
72	Lidzbark3	382	EL1D/00024228/0	pawilon mebl.ul.Działdowska	6 200	0	0	6 200
73	Lidzbark3	385/1	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	424	0	0	424
74	Lidzbark3	385/2	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	401	0	0	401
75	Lidzbark3	385/3	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	380	0	0	380
76	Lidzbark3	385/4	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	422	0	0	422
77	Lidzbark3	385/5	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	274	0	0	274
78	Lidzbark3	385/6	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	84	0	0	84
79	Lidzbark3	385/7	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	4 241	0	0	4 241
80	Lidzbark3	385/8	EL1D/00008521/6	garaże spółdzielni ul.Działdowska	15 213	0	0	15 213
81	Lidzbark3	390/1	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	2 911	0	0	2 911
82	Lidzbark3	401/1	EL1D/00023521/7	wspólnota mieszk. ul.Dworcowa 3	10 200	0	0	10 200
83	Lidzbark3	484/2	EL1D/00026011/0	ogródki działkowe ul. Żeromskiego	36 295	0	0	36 295
84	Lidzbark3	484/3	EL1D/00026011/0	ogródki działkowe ul. Żeromskiego	68 505	0	0	68 505
85	Lidzbark3	521/4	EL1D/00015747/8	garaże k.kotłowni ul.Jeleńska	8 400	0	0	8 400
86	Lidzbark3	521/12	EL1D/00027712/1	trafo k. energetyków ul.Jeleńska	600	0	0	600
87	Lidzbark3	521/20	EL1D/00015746/1	garaże k.energetyków ul.Jeleńska	5 335	0	0	5 335
88	Lidzbark3	523	EL1D/00034696/4	nieruchomość zabudowana przyul. Nowy Rynek 2	15 909	0	0	15 909
89	Lidzbark3	524	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek 2	13 462	0	0	13 462
90	Lidzbark3	526	EL1D/00034547/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek 2A	18 969	0	0	18 969
91	Lidzbark3	527	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	148	0	0	148
92	Lidzbark3	528	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	338	0	0	338
93	Lidzbark3	529	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	0	0	422
94	Lidzbark3	530	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	0	0	422
95	Lidzbark3	531	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	211	0	0	211
96	Lidzbark3	532	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	675	0	0	675
97	Lidzbark3	533	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	0	0	422
98	Lidzbark3	534	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	380	0	0	380
99	Lidzbark3	535	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przyul. Nowy Rynek, garaż	338	0	0	338
100	Lidzbark3	536	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	169	0	0	169
101	Lidzbark3	537	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, teren za garażami	32 895	0	0	32 895
102	Lidzbark3	538	EL1D/00033768/3	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej	12 175	0	0	12 175
103	Lidzbark3	539	EL1D/00033770/0	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej	9 938	0	0	9 938

153	Lidzbark3	589	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	591	0	0	591
154	Lidzbark3	590	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	612	0	0	612
155	Lidzbark3	591	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	633	0	0	633
156	Lidzbark3	592	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	654	0	0	654
157	Lidzbark3	593	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	0	0	675
158	Lidzbark3	594	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	654	0	0	654
159	Lidzbark3	595	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	0	0	717
160	Lidzbark3	596	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	0	0	739
161	Lidzbark3	597	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	0	0	760
162	Lidzbark3	598	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	401	0	0	401
163	Lidzbark3	599	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	0	0	380
164	Lidzbark3	600	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	0	0	380
165	Lidzbark3	601	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	0	0	380
166	Lidzbark3	602	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	401	0	0	401
167	Lidzbark3	603	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	401	0	0	401
168	Lidzbark3	604	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	0	0	380
169	Lidzbark3	605	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	0	0	380
170	Lidzbark3	606	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	0	0	380
171	Lidzbark3	607	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	401	0	0	401
172	Lidzbark3	608	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	401	0	0	401
173	Lidzbark3	609	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	0	0	380
174	Lidzbark3	610	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	0	0	380
175	Lidzbark3	611	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	506	0	0	506
176	Lidzbark3	612	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	0	0	760
177	Lidzbark3	613	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	0	0	739
178	Lidzbark3	614	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	0	0	717
179	Lidzbark3	615	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	0	0	696
180	Lidzbark3	616	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	0	0	696
181	Lidzbark3	617	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	802	0	0	802
182	Lidzbark3	618	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	0	0	739
183	Lidzbark3	619	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	781	0	0	781
184	Lidzbark3	620	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	0	0	696
185	Lidzbark3	621	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	844	0	0	844
186	Lidzbark3	622	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	844	0	0	844
187	Lidzbark3	623	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	823	0	0	823
188	Lidzbark3	624	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	781	0	0	781
189	Lidzbark3	625	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 139	0	0	1 139
190	Lidzbark3	626	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 097	0	0	1 097
191	Lidzbark3	627	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 076	0	0	1 076
192	Lidzbark3	628	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 055	0	0	1 055
193	Lidzbark3	629	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 076	0	0	1 076
194	Lidzbark3	630	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 076	0	0	1 076
195	Lidzbark3	631	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 013	0	0	1 013
196	Lidzbark3	632	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	971	0	0	971
197	Lidzbark3	633	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	971	0	0	971
198	Lidzbark3	634	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, za garażami pod lasem	44 922	0	0	44 922
199	Lidzbark3	636	EL1D/00033772/4	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 3	13 040	0	0	13 040
200	Lidzbark3	638	EL1D/00033773/1	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 5	33 802	0	0	33 802
201	Lidzbark3	639	EL1D/00033774/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 7	12 702	0	0	12 702
202	Lidzbark3	641	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej	5 127	0	0	5 127
203	Lidzbark3	642	EL1D/00033775/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 9	28 443	0	0	28 443
204	Lidzbark3	643	EL1D/00033776/2	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 11	14 791	0	0	14 791
205	Lidzbark3	645	EL1D/00034550/9	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 21	14 264	0	0	14 264
206	Lidzbark3	646	EL1D/00033777/9	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 19	37 748	0	0	37 748

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)

3 927 115,21

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

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	2 032,89	0,00	0,00	419,65	1 613,24
2.	75615 § 0910-odsetki podatek od osób prawnych	56 161,80	20 773,22	0,00	0,00	76 935,02
3.	75616 § 0910-odsetki podatek od osób fizycznych	395 964,32	0,00	0,00	16 235,54	379 728,78
4.	75615 § 0310- podatek od nieruchomości osoby prawne	203 510,76	0,00	0,00	93 086,76	110 424,00
5.	75616 § 0340- podatek od środków transportowych os. Fiz.	18 425,70	0,00	0,00	6 647,66	11 778,04
6.	75616 § 0310- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	98 655,15	0,00	0,00	65 755,58	32 899,57
7.	75616 § 0320- podatek rolny osoby fizyczne	5 004,29	0,00	0,00	1 195,77	3 808,52
8.	75616 § 0330- podatek leśny osoby fizyczne	207,00	0,00	0,00	20,52	186,48
9.	70005 § 0550- użytkowanie wieczyste gruntów	6 123,79	0,00	0,00	1 515,49	4 608,30
10.	70005 § 0750- dzierżawy	250,00	0,00	0,00	231,49	18,51
11.	75814 § 0490- SPP	2 560,00	0,00	0,00	1 760,00	800,00
12.	60016 § 0490- zajęcie pasa drogowego	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
13.	85502 Fundusz alimentacyjny Zaliczka alimentacyjna	3 163 260,41	287 457,69	0,00	146 403,35	3 304 314,75
	Razem	3 952 192,11	308 230,91	0,00	333 307,81	3 927 115,21

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

1.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Zdrowia w Lidzbarku	19 212,77
2.	Budowa tężni solankowych w Gminie Lidzbark	22 226,54
3.	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne	83 640,00
4.	Dokumentacja na rozbudowę budynku SP Lidzbark	29 500,00
5.	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku - wariant 400m certyfikowany	1 750 545,25
6.	Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka	21 955,00
7.	Przebudowa świetlicy w Wawrowie	10 000,00
8.	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku	31 717,00
9.	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne	11 075,00
10.	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku	34 125,00
11.	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark (Jamielnik)	29 490,00
12.	Zagospodarowanie terenu na działce 1065/2 przy ul. Zieluńskiej	10 000,00
13.	Przebudowa garaży przy OSP Lidzbark	15 000,00
14.	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach	12 000,00
15.	Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku - Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul Lipowej w Lidzbarku	483 039,00
16.	Lidzbarskie Centrum Aktywizacji dzieci i młodzieży	15 500,00
17.	Rewitalizacja budynku plaży miejskiej w Lidzbarku	29 000,00
18.	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej Słup, Wąpiersk, Bryńsk	99 000,00
19.	Rozbudowa instalacji gazowej w budynkach OSP Lidzbark	984,00
20.	Urządzenie boiska przy świetlicy wiejskiej w Jamielniku	35 670,00
21.	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	31 365,00
22.	Zagospodarowanie działki nr 33 w Słupie	49 980,00
23.	Przebudowa drogi Marszewnica-Straszewy	28 290,00
	Razem	2 853 314,56

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