

**Zarządzenie Nr 42/20**  
**Burmistrza Lidzbarka**  
**z dnia 28 kwietnia 2020r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lidzbark za 2019 r.**

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 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  <b>GMINA LIDZBARK</b> ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina LIDZBARK</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B665CD95C0961E4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377942</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 510 031,79	6 003 536,24	I Zobowiązania	7 154 255,72	9 984 031,73
I.1 Środki pieniężne	4 510 031,79	6 003 536,24	I.1 Zobowiązania finansowe	7 076 702,40	9 949 513,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 479 035,79	6 003 476,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 000 880,40	2 461 513,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	30 996,00	59,52	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 075 822,00	7 488 000,00
II Należności i rozliczenia	302 522,07	285 858,15	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 330,68	33 209,32
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 222,64	1 309,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 210 115,80	-4 545 840,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 267 004,08	-1 304 727,42
II.2 Należności od budżetów	300 014,14	283 396,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 507,93	2 462,15	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 267 004,08	-1 304 727,42
III Rozliczenia międzyokresowe	1 691,06	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1,59	-1,12
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	30 996,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	25 893,87	-3 241 111,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	870 105,00	851 203,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 814 244,92</b>	<b>6 289 394,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 814 244,92</b>	<b>6 289 394,39</b>

Gabriela Małgorzata Sadowska  
skarbnik

2020-04-28

Maciej Krzysztof Sitarek  
zarząd

BeSTia

1B665CD95C0961E4

Wyjaśnienia do bilansu

Gabriela Małgorzata Sadowska  
skarbnik

2020-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek  
zarząd

BeSTia

1B665CD95C0961E4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA LIDZBARK</b> ul.Sądowa 21  13-230 LIDZBARK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377942</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego  BCA5284FD382447A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 791 567,25	110 407 640,97	A Fundusz	107 134 433,53	112 245 466,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 874,97	A.I Fundusz jednostki	97 780 755,25	101 895 203,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 908 967,25	105 913 166,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 353 678,28	10 350 262,56
A.II.1 Środki trwałe	99 055 652,69	104 265 562,42	A.II.1 Zysk netto (+)	9 353 678,28	10 350 262,56
A.II.1.1 Grunty	31 671 720,00	31 184 270,00	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	2 336 384,00	1 517 413,00	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	65 811 376,44	71 611 232,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	519 633,54	419 904,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	967 241,76	943 842,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	85 680,95	106 312,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 233 635,17	2 285 462,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 853 314,56	1 647 603,58	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	2 233 635,17	2 285 462,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244 098,74	184 264,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 882 600,00	4 482 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 934,93	94 763,29
A.IV.1 Akcje i udziały	3 194 300,00	3 794 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	471 635,42	492 160,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	829 730,21	881 504,58

Gabriela Małgorzata Sadowska  
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Krzysztof Sitarek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BCA5284FD382447A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	688 300,00	688 300,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 358,58	33 198,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	189 069,70	286 271,40
B Aktywa obrotowe	3 576 501,45	4 123 287,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 256,11	42 398,46	D.II.8 Fundusze specjalne	358 807,59	313 298,81
B.I.1 Materiały	38 256,11	42 398,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	353 283,09	309 615,81
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5 524,50	3 683,00
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	3 170 271,63	3 625 371,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 001,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	412,59			
B.II.4 Pozostałe należności	3 150 053,13	3 611 003,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 218,50	12 954,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	367 973,71	455 517,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	367 973,71	455 516,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,33			
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)

2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Krzysztof Sitarek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BCA5284FD382447A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>109 368 068,70</b>	<b>114 530 928,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>109 368 068,70</b>	<b>114 530 928,43</b>

Gabriela Małgorzata Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

BCA5284FD382447A

Maciej Krzysztof Sitarek  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Gabriela Małgorzata Sadowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

BCA5284FD382447A

Maciej Krzysztof Sitarek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 LIDZBARK Numer identyfikacyjny REGON <b>130377942</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego B0363EF868B9A8E7 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		60 879 734,44	66 216 450,40
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		192 232,20	215 614,62
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		60 687 502,24	66 000 835,78
B.	Koszty działalności operacyjnej		52 488 906,45	56 577 360,80
B.I.	Amortyzacja		4 126 551,26	4 384 067,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 004 683,48	3 871 525,09
B.III.	Usługi obce		5 049 052,51	5 481 133,68
B.IV.	Podatki i opłaty		711 066,64	897 698,24
B.V.	Wynagrodzenia		16 035 731,59	17 054 032,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 966 827,57	4 244 151,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		537 798,50	605 015,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		17 788 214,78	19 650 333,73
B.X.	Pozostałe obciążenia		268 980,12	389 403,21
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 390 827,99	9 639 089,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		954 936,16	692 959,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		393 081,25	412 237,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		561 854,91	280 722,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		436 874,78	215 453,64

Gabriela Małgorzata Sadowska  
główny księgowy

2020-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek  
kierownik jednostki



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	436 874,78	215 453,64
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	8 908 889,37	10 116 595,42
G.	<b>Przychody finansowe</b>	653 518,99	492 235,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	130 499,28	25 047,68
G.III.	Inne	523 019,71	467 188,03
H.	<b>Koszty finansowe</b>	208 730,08	258 568,57
H.I.	Odsetki	208 730,08	258 321,03
H.II.	Inne	0,00	247,54
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	9 353 678,28	10 350 262,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	9 353 678,28	10 350 262,56

Gabriela Małgorzata Sadowska  
główny księgowy

2020-04-28  
rok, miesiąc, dzień


Maciej Krzysztof Sitarek  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gabriela Małgorzata Sadowska  
główny księgowy

2020-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA LIDZBARK</b> ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130377942</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7D95B8D42858B6CB 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	95 234 696,15	97 780 755,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	80 480 646,50	86 847 573,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 096 902,00	9 353 678,28	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	64 915 772,76	67 861 147,86	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 780 863,04	8 528 082,97	
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	687 108,70	1 104 664,34	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	77 934 587,40	82 733 124,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 740 849,33	66 766 520,35	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 332 281,73	14 817 329,35	
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	154 946,47	63 707,14	
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	706 509,87	1 085 568,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	97 780 755,25	101 895 203,86	

Gabriela Małgorzata Sadowska  
główny księgowy

2020-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 353 678,28	10 350 262,56
III.1.	zysk netto (+)	9 353 678,28	10 350 262,56
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	107 134 433,53	112 245 466,42

Gabriela Małgorzata Sadowska  
główny księgowy

2020-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gabriela Małgorzata Sadowska  
główny księgowy

2020-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

2019		Kwota
<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>		
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	
	1.01.2019 do 31.12.2019	
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 z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U z 2019 poz. 351). 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	
<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących 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	przemieszczenie wewnętrzne	przychód	Razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenie wewnętrzne	likwidacja	przekazanie	razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	162 654,96	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 654,96
2.1	Grunty	31 671 720,00	598 118,00	0,00	0,00	598 118,00	266 597,00	0,00	0,00	818 971,00	1 085 568,00	31 184 270,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 336 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 971,00	818 971,00	1 517 413,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 838 872,25	9 862 785,07	5 250 865,40	0,00	15 113 650,47	89 098,00	0,00	0,00	5 253 494,59	5 342 592,59	119 609 930,13
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 501 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 866,33	0,00	124 866,33	1 376 437,50
2.4	Środki transportu	3 583 506,13	3 70 939,55	0,00	0,00	3 70 939,55	62 470,00	59 767,55	0,00	97 390,00	219 627,55	3 734 818,13
2.5	Inne środki trwałe	230 891,48	45 999,67	0,00	0,00	45 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 891,15
2.	Razem środki trwałe	146 826 293,69	10 877 842,29	5 250 865,40	0,00	16 128 707,69	418 165,00	59 767,55	124 866,33	6 169 855,59	6 772 654,47	156 182 346,91
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 853 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 710,98	0,00	0,00	0,00	1 205 710,98	1 647 603,58
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 trzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	149 679 608,25	10 877 842,29	5 250 865,40	0,00	16 128 707,69	1 623 875,98	59 767,55	124 866,33	6 169 855,59	7 978 365,45	157 829 950,49

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego														
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 14-18-22	stan na początek roku obrotowego 3-14	stan na koniec roku obrotowego 13-23	
1.	Wartości niematerialne i prawne	14 162 654,96	15 7 125,03	16 0,00	17 0,00	18 7 125,03	19 0,00	20 0,00	21 0,00	22 0,00	23 169 779,99	24 0,00	25 11 874,97	
2.1	Gruntny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 671 720,00	31 184 270,00	
2.1.1	Gruntny 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	2 336 384,00	1 517 413,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 027 495,81	4 014 664,41	0,00	1 640,52	4 016 304,93	43 462,26	0,00	1 640,52	45 102,78	47 998 697,96	65 811 376,44	71 611 232,17	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	981 670,29	99 728,63	0,00	0,00	99 728,63	106 447,21	18 419,12	0,00	124 866,33	956 532,59	519 633,54	419 904,91	
2.4	Środki transportu	2 616 264,37	237 181,18	0,00	27 194,24	264 375,42	62 470,00	0,00	27 194,24	89 664,24	2 790 975,55	967 241,76	943 842,58	
2.5	Inne środki trwałe	145 210,53	25 367,86	0,00	0,00	25 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	170 578,39	85 680,95	106 312,76	
2.	Razem środki trwałe	47 770 641,00	4 376 942,08	0,00	28 834,76	4 405 776,84	212 379,47	18 419,12	28 834,76	259 633,35	51 916 784,49	99 055 652,69	104 265 562,42	
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	2 853 314,56	1 647 603,58	
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)	47 770 641,00	4 376 942,08	0,00	28 834,76	4 405 776,84	212 379,47	18 419,12	28 834,76	259 633,35	51 916 784,49	101 908 967,25	105 913 166,00	
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	188/2	EL1D/00010751/4	wspólnota mieszk. ul. Lipowa 1	6 400	0	6 400	0
2	Lidzbark2	191/2	EL1D/00016092/8	była Dzielarnia ul. Sądowa	22 476	0	0	22 476
3	Lidzbark2	193	EL1D/00023158/1	Dom Nauczyciela ul. Brzozowa	8 747	0	8 747	0
4	Lidzbark2	194	EL1D/00023158/1	Dom Nauczyciela ul. Brzozowa	8 653	0	8 653	0
5	Lidzbark2	215/1	EL1D/00005725/5	ul. Klonowa	13 000	0	13 000	0
6	Lidzbark2	286/2	EL1D/00027710/7	trafo ul. Brzozowa	2 100	0	0	2 100
7	Lidzbark2	332	EL1D/00002221/1	ul. Jarzębinowa	15 900	0	15 900	0
8	Lidzbark2	334/1	EL1D/00005173/0	ul. Jarzębinowa	11 025	0	11 025	0
9	Lidzbark2	334/5	EL1D/00022713/3	ul. Jarzębinowa	575	0	575	0
10	Lidzbark2	368	EL1D/00009967/1	ul. Brzozowa/Jarzębinowa	14 000	0	14 000	0
11	Lidzbark2	377	EL1D/00009968/8	ul. Brzozowa	12 700	0	12 700	0
12	Lidzbark2	397	EL1D/00012061/4	ul. Okopowa	12 800	0	12 800	0
13	Lidzbark2	406	EL1D/00012046/3	ul. Polna	11 800	0	11 800	0
14	Lidzbark2	410/1	EL1D/00012088/9	ul. Polna	400	0	0	400
15	Lidzbark2	450/4	EL1D/00011388/5	ul. Kraziewiczza	9 200	0	9 200	0
16	Lidzbark2	456	EL1D/00023336/3	były SKR ul. Zielunska	101 000	0	0	101 000
17	Lidzbark2	480	EL1D/00008703/6	ul. Rejtana/Zielunska	2 700	0	2 700	0
18	Lidzbark2	485	EL1D/00006601/7	ul. Wlejska	13 700	0	13 700	0
19	Lidzbark2	534	EL1D/00007018/0	ul. Kwiatowa	15 500	0	15 500	0
20	Lidzbark2	548	EL1D/00006968/7	ul. Zielunska	15 000	0	15 000	0
21	Lidzbark2	552	EL1D/00006312/4	ul. Zielunska	16 500	0	16 500	0
22	Lidzbark2	587	EL1D/00009284/9	ul. Żeromskiego/Dąbrowskiej	10 900	0	10 900	0
23	Lidzbark2	632	EL1D/00009851/5	ul. Orzeszkowej	8 900	0	8 900	0
24	Lidzbark2	741	EL1D/00010522/0	ul. Reymonta	10 600	0	10 600	0
25	Lidzbark2	742	EL1D/00010297/3	ul. Reymonta	10 500	0	10 500	0
26	Lidzbark2	743	EL1D/00010257/1	ul. Reymonta	10 500	0	10 500	0
27	Lidzbark2	780/9	EL1D/00020588/3	sklep ul. Okopowa	3 600	0	0	3 600
28	Lidzbark2	875	EL1D/00013574/0	ul. Klonowa	10 900	0	10 900	0
29	Lidzbark2	877	EL1D/00013601/9	ul. Klonowa	10 800	0	10 800	0
30	Lidzbark2	912	EL1D/00014015/1	ul. Jesionowa	11 300	0	11 300	0
31	Lidzbark2	920	EL1D/00014016/8	ul. Wierzbowa	8 000	0	8 000	0
32	Lidzbark2	941	EL1D/00014010/6	ul. Wierzbowa/Bukowa	11 200	0	0	11 200
33	Lidzbark2	957	EL1D/00014017/5	ul. Jaworowa	10 500	0	10 500	0
34	Lidzbark2	960	EL1D/00014526/6	ul. Jaworowa	10 500	0	10 500	0
35	Lidzbark2	1011	EL1D/00013896/3	ul. Bukowa/Okopowa	10 000	0	10 000	0
36	Lidzbark2	1039	EL1D/00015450/9	ul. Kraziewiczza	3 700	0	0	3 700
37	Lidzbark2	1040	EL1D/00015424/8	ul. Kraziewiczza/Zielunska	3 800	0	0	3 800
38	Lidzbark2	1066/2	EL1D/00031260/8	ul. Zielunska	2 800	0	2 800	0
39	Lidzbark2	1075	EL1D/00018698/0	ul. Zielunska	3 400	0	3 400	0
40	Lidzbark2	1082	EL1D/00018699/7	ul. Zielunska	3 200	0	0	3 200

41	Lidzbark2	1158	EL1D/00019757/9	ul.3-go Maja	14 500	0	14 500	0	
42	Lidzbark2	1230	EL1D/00012977/8	ul.Sosnowa	12 100	0	0	12 100	
43	Lidzbark2	1262	EL1D/00012735/0	ul.Kwatowa	11 900	0	11 900	0	
44	Lidzbark2	1265	EL1D/00013073/8	ul.Kwatowa	11 900	0	11 900	0	
45	Lidzbark2	1272	EL1D/00013016/1	ul.Zielunska	8 800	0	8 800	0	
46	Lidzbark2	1284	EL1D/00020450/7	wspolnota mieszk. ul.Polna 5	21 200	0	21 200	0	
47	Lidzbark3	4	EL1D/00025954/5	CPN ul.Lubawska	4 700	0	0	4 700	
48	Lidzbark3	5/1	EL1D/00028078/1	CPN ul.Lubawska	6 300	0	0	6 300	
49	Lidzbark3	5/2	EL1D/00030471/3	CPN ul.Lubawska	38 700	0	0	38 700	
50	Lidzbark3	6/3	EL1D/00029199/2	hurtownia ul.Paski	48 400	0	0	48 400	
51	Lidzbark3	6/5	EL1D/00001969/9	SKR	21 330	0	0	21 330	
52	Lidzbark3	6/6	EL1D/00038130/7	d.SKR	19 950	0	0	19 950	
53	Lidzbark3	23	EL1D/00007129/1	mlyn	12 500	0	0	12 500	
54	Lidzbark3	33/2	EL1D/00027711/4	trafo ul.Cicha	4 000	0	0	4 000	
55	Lidzbark3	111/6	EL1D/00025263/4	sklep miesny ul.Jelenska	900	0	0	900	
56	Lidzbark3	111/7	EL1D/00025202/9	sklep warz. ul.Jelenska	900	0	0	900	
57	Lidzbark3	111/13	EL1D/00012153/6	nieruchomosc niezabudowana przy ul. Jelenskiej (plac)	8 450	0	0	8 450	
58	Lidzbark3	111/14	EL1D/00012153/6	nieruchomosc niezabudowana przy ul. Jelenskiej (plac)	5 350	0	0	5 350	
59	Lidzbark3	126	EL1D/00024053/2	wspolnota mieszk. ul.Dzialowska 12/14/16	64 700	0	64 700	0	
60	Lidzbark3	259	EL1D/00015476/7	wspolnota mieszk. ul.Stare Miaso 12	20 700	0	20 700	0	
61	Lidzbark3	273/2	EL1D/00010750/7	wspolnota mieszk. ul.Hallera 9	24 900	0	24 900	0	
62	Lidzbark3	276	EL1D/00010976/7	ul.Hallera, k.apteki	12 000	0	12 000	0	
63	Lidzbark3	285	EL1D/00006602/4	ul.Zamkowa, nad rzeka	2 800	0	2 800	0	
64	Lidzbark3	286	EL1D/00007423/2	ul.Zamkowa, nad rzeka	5 400	0	5 400	0	
65	Lidzbark3	323/6	EL1D/00027713/8	trafo ul.Podgora	2 900	0	0	2 900	
66	Lidzbark3	325/2	EL1D/00010834/0	wspolnota mieszk. ul.Hallera 2	20 700	0	20 700	0	
67	Lidzbark3	325/5	EL1D/00015892/9	handl.-uslug. ul.Oгородowa	2 000	0	0	2 000	
68	Lidzbark3	325/6	EL1D/00015891/2	handl.-uslug. ul.Oгородowa	2 000	0	0	2 000	
69	Lidzbark3	382	EL1D/00024228/0	pawilon mebl ul.Dzialowska	6 200	0	0	6 200	
70	Lidzbark3	385/1	EL1D/00008521/6	garaze spoldzielni ul.Dzialowska	424	0	0	424	
71	Lidzbark3	385/2	EL1D/00008521/6	garaze spoldzielni ul.Dzialowska	401	0	0	401	
72	Lidzbark3	385/3	EL1D/00008521/6	garaze spoldzielni ul.Dzialowska	380	0	0	380	
73	Lidzbark3	385/4	EL1D/00008521/6	garaze spoldzielni ul.Dzialowska	422	0	0	422	
74	Lidzbark3	385/5	EL1D/00008521/6	garaze spoldzielni ul.Dzialowska	274	0	0	274	
75	Lidzbark3	385/6	EL1D/00008521/6	garaze spoldzielni ul.Dzialowska	84	0	0	84	
76	Lidzbark3	385/7	EL1D/00008521/6	garaze spoldzielni ul.Dzialowska	4 241	0	0	4 241	
77	Lidzbark3	385/8	EL1D/00008521/6	garaze spoldzielni ul.Dzialowska	15 213	0	0	15 213	
78	Lidzbark3	390/1	EL1D/00006819/8	nieruchomosc zabudowana przy ul. Nowy Rynek	2 911	0	0	2 911	
79	Lidzbark3	401/1	EL1D/00023521/7	wspolnota mieszk. ul.Dworcowa 3	10 200	0	10 200	0	
80	Lidzbark3	484/2	EL1D/00026011/0	ogrodki dzialkowe ul.Zeromskiego	36 295	0	0	36 295	
81	Lidzbark3	484/3	EL1D/00026011/0	ogrodki dzialkowe ul.Zeromskiego	68 505	0	0	68 505	
82	Lidzbark3	521/4	EL1D/00015747/8	garaze k.kolowni ul.Jelenska	8 400	0	0	8 400	
83	Lidzbark3	521/12	EL1D/00027712/1	trafo k. energetykow ul.Jelenska	600	0	0	600	
84	Lidzbark3	521/20	EL1D/00015746/1	garaze k. energetykow ul.Jelenska	5 335	0	0	5 335	
85	Lidzbark3	523	EL1D/00034696/4	nieruchomosc budowana przyul. Nowy Rynek 2	15 909	0	15 909	0	

86	Lidzbark3	524	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek 2	13 462	0	0	13 462	
87	Lidzbark3	526	EL1D/00034547/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek 2A	18 969	0	18 969	0	
88	Lidzbark3	527	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	148	0	0	148	
89	Lidzbark3	528	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	338	0	0	338	
90	Lidzbark3	529	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	0	0	422	
91	Lidzbark3	530	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	0	0	422	
92	Lidzbark3	531	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	211	0	0	211	
93	Lidzbark3	532	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	675	0	0	675	
94	Lidzbark3	533	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	0	0	422	
95	Lidzbark3	534	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	380	0	0	380	
96	Lidzbark3	535	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	338	0	0	338	
97	Lidzbark3	536	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	169	0	0	169	
98	Lidzbark3	537	EL1D/00006819/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, teren za garażami	32 895	0	0	32 895	
99	Lidzbark3	538	EL1D/00033768/3	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej	12 175	0	12 175	0	
100	Lidzbark3	539	EL1D/00033770/0	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej	9 938	0	9 938	0	
101	Lidzbark3	540	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej	1 857	0	0	1 857	
102	Lidzbark3	542	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej	7 258	0	0	7 258	
103	Lidzbark3	543	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/Strażackiej	4 199	0	0	4 199	
104	Lidzbark3	544	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/Strażackiej,garaż	380	0	0	380	
105	Lidzbark3	545	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/Strażackiej,garaż	380	0	0	380	
106	Lidzbark3	546	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	380	0	0	380	
107	Lidzbark3	547	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	380	0	0	380	
108	Lidzbark3	548	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	0	0	317	
109	Lidzbark3	549	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	0	0	317	
110	Lidzbark3	550	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	0	0	317	
111	Lidzbark3	551	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	0	0	317	
112	Lidzbark3	552	EL1D/00033769/0	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej	8 841	0	8 841	0	
113	Lidzbark3	554/1	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	3 566	0	0	3 566	
114	Lidzbark3	554/2	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	1 583	0	0	1 583	
115	Lidzbark3	554/3	EL1D/00004793/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	45 808	0	0	45 808	
116	Lidzbark3	555	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	802	0	0	802	
117	Lidzbark3	556	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	0	0	717	
118	Lidzbark3	557	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	0	0	717	
119	Lidzbark3	558	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	0	0	760	
120	Lidzbark3	559	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	0	0	760	
121	Lidzbark3	560	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	781	0	0	781	
122	Lidzbark3	561	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	0	0	739	
123	Lidzbark3	562	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	0	0	760	
124	Lidzbark3	563	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	633	0	0	633	
125	Lidzbark3	564	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	0	0	675	
126	Lidzbark3	565	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	0	0	675	
127	Lidzbark3	566	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	0	0	675	
128	Lidzbark3	567	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	0	0	675	
129	Lidzbark3	568	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	0	0	717	
130	Lidzbark3	569	EL1D/00012153/6	nieruchomo <sup>7</sup> abudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	9 <sup>7</sup>	0	0	928	



177	Lidzbark3	616	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	0	0	696	
178	Lidzbark3	617	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	802	0	0	802	
179	Lidzbark3	618	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	0	0	739	
180	Lidzbark3	619	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	781	0	0	781	
181	Lidzbark3	620	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	0	0	696	
182	Lidzbark3	621	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	844	0	0	844	
183	Lidzbark3	622	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	844	0	0	844	
184	Lidzbark3	623	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	823	0	0	823	
185	Lidzbark3	624	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	781	0	0	781	
186	Lidzbark3	625	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 139	0	0	1 139	
187	Lidzbark3	626	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 097	0	0	1 097	
188	Lidzbark3	627	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 076	0	0	1 076	
189	Lidzbark3	628	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 055	0	0	1 055	
190	Lidzbark3	629	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 076	0	0	1 076	
191	Lidzbark3	630	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 076	0	0	1 076	
192	Lidzbark3	631	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 013	0	0	1 013	
193	Lidzbark3	632	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	971	0	0	971	
194	Lidzbark3	633	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	971	0	0	971	
195	Lidzbark3	634	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, za garażami pod lasem	44 922	0	0	44 922	
196	Lidzbark3	636	EL1D/00033772/4	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 3	13 040	0	13 040	0	
197	Lidzbark3	638	EL1D/00033773/1	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 5	33 802	0	33 802	0	
198	Lidzbark3	639	EL1D/00033774/8	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 7	12 702	0	12 702	0	
199	Lidzbark3	641	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej	5 127	0	0	5 127	
200	Lidzbark3	642	EL1D/00033775/5	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 9	28 443	0	28 443	0	
201	Lidzbark3	643	EL1D/00033776/2	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 11	14 791	0	14 791	0	
202	Lidzbark3	645	EL1D/00034550/9	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 21	14 264	0	14 264	0	
203	Lidzbark3	646	EL1D/00033777/9	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej blok 19	37 748	0	37 748	0	
204	Lidzbark3	647	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej za blokiem 21 przy garażach	6 035	0	0	6 035	
205	Lidzbark3	649	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej przed b. piekarnią	21 417	0	0	21 417	
206	Lidzbark3	651	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej k. kortu	16 838	0	0	16 838	
207	Lidzbark3	652/3	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej m-dzy blokami	1 667	0	0	1 667	
208	Lidzbark3	652/4	EL1D/00012153/6	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej m-dzy blokami	412 969	0	0	412 969	
209	Lidzbark4	29/1	EL1D/00025432/0	k.b. paszarni ul.Przemysłowa	24 200	0	0	24 200	
210	Lidzbark4	31/2	EL1D/00014419/3	nieruchomość zabudowana przy ul. Przemysłowej	42 770	0	0	42 770	
211	Lidzbark4	31/6	EL1D/00033771/7	nieruchomość zabudowana przyul. Przemysłowej 14	45 449	0	45 449	0	
212	Lidzbark4	31/7	EL1D/00014419/3	nieruchomość zabudowana przy ul. Przemysłowej 14	79 399	0	0	79 399	
213	Lidzbark4	56/12	EL1D/00026011/0	ogródki działkowe ul. Jeleńska	175 700	0	0	175 700	
214	Nick	109	EL1D/00024520/7	b. ziemnia mleka	5 800	0	0	5 800	
215	Nowy Dwór	230	EL1D/00023937/6	b. ziemnia mleka	5 400	0	5 400	0	
216	Lidzbark3	309/1	EL1D/00021823/0	sklep dom tow. ul Hallera	7 911	0	0	7 911	
217	Lidzbark3	309/2	EL1D/00021823/0	sklep dom tow. ul Hallera	1 372	0	0	1 372	
218	Lidzbark3	309/3	EL1D/00021823/0	sklep dom tow. ul Hallera	4 019	0	0	4 019	
219	Lidzbark3	309/4	EL1D/00021823/0	sklep dom tow. ul Hallera	3 381	0	0	3 381	
<b>SUMA</b>					<b>2 336 31</b>	<b>0</b>	<b>818971</b>	<b>1 517 413</b>	

1.5. wartość niematerialnych lub niemiarzanych 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**

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	31 943	3 194 300,00	6 000	600 000,00	-	-	37 943,00	3 794 300,00
2.2	Wkłady niepieniężne	6 883	688 300,00	-	-	-	-	6 883	688 300,00
...	...								
3	Inne papiery wartościowe								
3.1	...								
3.2	...								
...	...								
	<b>Razem</b>	<b>38 826</b>	<b>3 882 600</b>	<b>6 000</b>	<b>600 000</b>			<b>44 826</b>	<b>4 482 600,00</b>

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)

**Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	wykorzystanie	rozwiązanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7		
1.	70005\$ 0920- odsetki od dzierżaw	1 613,24	1 184,54	0,00	0,00	2 797,78		
2.	75615 \$ 0910-odsetki podatek od osób prawnych	76 935,02	11 412,71	0,00	0,00	88 347,73		
3.	75616 \$ 0910-odsetki podatek od osób fizycznych	379 728,78	2 516,06	0,00	0,00	382 244,84		
4.	75615 \$ 0310- podatek od nieruchomości osoby prawne	110 424,00	38 762,00	0,00	0,00	149 186,00		
5.	75616 \$ 0340- podatek od środków transportowych os. fiz	11 778,04	365,96	0,00	0,00	12 144,00		
6.	75616 \$ 0310- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	32 899,57	0,00	0,00	0,00	13 746,18		
7.	75616 \$ 0320- podatek rolny osoby fizyczne	3 808,52	0,00	0,00	0,00	2 106,64		

4 119 261,56

8	75616 \$ 0330- podatek leśny osoby fizyczne	186,48	0,00	0,00	94,48	92,00
9	70005 \$ 0550- użytkowanie wieczyste gruntów	4 608,30	548,85	0,00		5 157,15
10	70005 \$ 0750- dzierżawy	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00
11	75814 \$ 0490- SPP	800,00	400,00	0,00		1 200,00
12	60016 \$ 0490- zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	75616 \$ 037 opłata za posiadanie psa	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
14	85502 Fundusz alimentacyjny	3 304 314,75	189357,65	31553,16	0	3 462 119,24
	Zaliczka alimentacyjna	3 927 115,21	244 667,77	31 553,16	20 968,26	4 119 261,56
	<b>Razem</b>					

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 pozostalkm 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 umowę 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12. łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Odprawy emerytalno-rentowe	108 811,00	
	Nagrody jubileuszowe	273 419,40	
	Ekwiwalenty za urlop	56461,71	
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		
<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>			
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku obrotowym w tym odsetki i różnice kursowe	
1.	Budowa tężni solankowych w Gminie Lidzbark	22 226,54	
2.	Wykonanie dokumentacji na drogi gminne-wydatki	18 450,00	
3.	Dokumentacja na rozbudowę budynku SP Lidzbark	29 500,00	
4.	Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka	21 955,00	
5.	Przebudowa świetlicy w Wawrowie	10 000,00	
6.	Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku	31 717,00	
7.	Przebudowa budynku w Nicku z przeznaczeniem na lokale socjalne	11 075,00	
8.	Przebudowa Pl. Hallera w Lidzbarku	34 125,00	
9.	Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark (Jamiełnik)	29 490,00	
10.	Budowa garażu dla OSP Lidzbark	415 805,50	
11.	Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach	12 000,00	
12.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przyszodni Zdrowia w Lidzbarku	19 212,77	
13.	Lidzbarskie Centrum Aktywności dzieci i młodzieży	15 500,00	
14.	Rewitalizacja budynku plaży miejskiej w Lidzbarku	29 000,00	
15.	Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej Słup, Wąpiersk, Bryńsk	99 000,00	
16.	Zagospodarowanie pustych przestrzeni nad rzeką Wel w Lidzbarku	32 595,00	
17.	Przebudowa drogi Marszewnica -Strasewy	28 290,00	
18.	Przebudowa drogi Nick-Biernaty	93 975,00	
19.	Budowa punktu informacji turystycznej w Lidzbarku	7 500,00	
20.	Przebudowa drogi Wąpiersk-Koty	79 950,00	
21.	Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki nr 540/3 w m. Miłostajki	20 000,00	
22.	Remont ul Przemysłowej, Poświętnej i Targowej w Lidzbarku	275 052,00	
23.	Przebudowa dróg gminnych w m.Lidzbark(Wiejska)	105 670,00	
24.	Przebudowa budynku przy ul. Jeleńskiej 26	42 696,97	



	25. Adaptacja hydroforu na świetlicę w m. Chelsty	14 000,00	
	26. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bryńsk	15 503,00	
	27. Budowa zadaszonałej wiaty typu grzybek w m. Stare Działowo	19 999,80	
	28. Rewitalizacja terenu przy ul. Działowskiej w Lidzbarku	38 130,00	
	29. Przywrócenie wartości użytkowych i funkcji kulturalno-rozrywkowych w parku rekreacyjno-sportowym w Lidzbarku	75 185,00	
	<b>Razem</b>	<b>1 647 603,58</b>	
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		

28.04.2020 r.

**Gabriela**

Elektronicznie  
podpisany przez

**Małgorzata**

Gabriela Małgorzata  
Sadowska

**Sadowska**

Data: 2020.04.28  
13:27:27 +02'00'

**Maciej**

Elektronicznie  
podpisany przez

**Krzysztof**

Maciej Krzysztof  
Sitarek

**Sitarek**

Data: 2020.04.28  
13:28:17 +02'00'