

Zarządzenie Nr 50/23
Burmistrza Lidzbarka
z dnia 24 kwietnia 2023r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Lidzbark za 2022 r.

Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1634 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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 53A035C72ABB1883 
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	10 573 738,52	8 661 340,43	I Zobowiązania	12 572 482,89	15 983 732,45
I.1 Środki pieniężne	10 573 738,52	8 661 340,43	I.1 Zobowiązania finansowe	12 570 000,00	15 970 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 137 180,19	8 555 645,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 100 000,00	1 282 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	436 558,33	105 694,53	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 470 000,00	14 688 000,00
II Należności i rozliczenia	446 205,84	76 788,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 202,89	2 652,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	280,00	11 079,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 522 304,53	-8 362 551,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 237 019,97	-5 403 701,26
II.2 Należności od budżetów	443 300,54	72 928,45	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 905,30	3 859,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 673 565,66	-5 508 725,26
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	436 545,69	105 024,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,49	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 (+,-)	714 714,95	-2 958 850,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	969 766,00	1 116 948,00
Suma aktywów	11 019 944,36	8 738 128,48	Suma pasywów	11 019 944,36	8 738 128,48

Gabriela Małgorzata Sadowska
skarbnik

2023-03-28

Maciej Krzysztof Sitarek

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

53A035C72ABB1883

Wyjaśnienia do bilansu


Gabriela Małgorzata Sadowska
skarbnik

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
zarząd

BeSTia

53A035C72ABB1883

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK Numer identyfikacyjny REGON 130377942	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9A8506D4ADEEB8E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	120 232 600,79	133 298 407,29	A Fundusz	121 153 537,52	134 725 075,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	106 957 360,19	120 145 685,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 225 547,30	122 921 120,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 196 177,33	14 579 389,77
A.II.1 Środki trwałe	108 970 013,08	120 189 150,98	A.II.1 Zysk netto (+)	14 196 177,33	14 579 389,77
A.II.1.1 Grunty	30 705 960,00	31 529 999,00	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	1 517 413,00	1 931 182,00	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	76 990 176,89	86 763 435,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	387 666,26	371 166,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	815 257,28	1 479 420,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 952,65	45 129,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 409 492,58	3 303 524,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 255 534,22	2 731 969,92	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	3 409 492,58	3 303 524,56
A.III Należności długoterminowe	74 453,49	70 126,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237 641,22	745 278,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 932 600,00	10 307 160,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 246,73	142 857,20
A.IV.1 Akcje i udziały	8 244 300,00	9 282 860,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	557 487,29	573 200,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	947 971,29	965 634,59

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A8506D4ADEEB8E8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	688 300,00	1 024 300,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	924 345,09	97 454,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	342 266,32	532 180,35
B Aktywa obrotowe	4 330 429,31	4 730 192,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 572,42	85 121,63	D.II.8 Fundusze specjalne	265 534,64	246 918,98
B.I.1 Materiały	45 572,42	85 121,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	265 534,64	246 918,98
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	3 776 161,96	3 970 596,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160,28	45,50			
B.II.2 Należności od budżetów	15 968,68	9 097,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 740 177,06	3 926 360,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 855,94	35 093,44			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	508 694,93	674 474,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	508 694,93	670 616,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 857,83			
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)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

9A8506D4ADEEB8E8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 563 030,10	138 028 599,62	Suma pasywów	124 563 030,10	138 028 599,62

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

9A8506D4ADEEB8E8

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)


BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

9A8506D4ADEEB8E8

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			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
130377942			D64E3C27EA4F6B09	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		76 380 568,53	83 206 970,65
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		229 615,70	272 915,81
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	1 413 839,03
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		76 150 952,83	81 520 215,81
B.	Koszty działalności operacyjnej		62 936 795,20	68 562 846,89
B.I.	Amortyzacja		4 802 110,89	5 138 627,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 199 651,29	4 850 766,97
B.III.	Usługi obce		6 267 060,69	5 986 039,75
B.IV.	Podatki i opłaty		986 399,22	1 070 820,05
B.V.	Wynagrodzenia		19 712 863,85	21 020 173,57
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 691 779,47	13 569 698,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		668 834,88	705 463,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	1 330 492,42
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		21 360 220,24	14 738 611,77
B.X.	Pozostałe obciążenia		247 874,67	152 152,27
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 443 773,33	14 644 123,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 625 542,73	1 302 904,54
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 592 690,00	1 225 744,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		32 852,73	77 160,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 045 160,04	1 729 521,08

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2023-04-24
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	1 045 160,04	1 729 521,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 024 156,02	14 217 507,22
G.	Przychody finansowe	395 245,41	1 381 994,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	-14 235,35	733 504,56
G.III.	Inne	409 480,76	648 490,23
H.	Koszty finansowe	223 224,10	1 020 112,24
H.I.	Odsetki	223 224,10	1 019 382,24
H.II.	Inne	0,00	730,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 196 177,33	14 579 389,77
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)	14 196 177,33	14 579 389,77

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

BeSTia

D64E3C27EA4F6B09

Wyjaśnienia do sprawozdania


Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

BeSTia

D64E3C27EA4F6B09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		Wysłać bez pisma przewodniego 332474033985C5DC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	99 487 722,54	106 957 360,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	106 395 429,02	122 477 711,17	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 770 807,23	14 196 177,33	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	81 242 400,90	90 631 218,50	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 860 063,33	15 958 760,34	
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	1 522 157,56	1 691 555,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	98 925 791,37	109 289 386,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 966 335,37	85 054 837,98	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 752 419,37	23 750 107,16	
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	43 563,87	24 124,83	
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	2 163 472,76	460 316,10	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	106 957 360,19	120 145 685,29	

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 196 177,33	14 579 389,77
III.1.	zysk netto (+)	14 196 177,33	14 579 389,77
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	121 153 537,52	134 725 075,06

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień


Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gabriela Małgorzata Sadowska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LIDZBARK ul.Sądowa 21 13-230 LIDZBARK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 130377942		D73633DD4C98490B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	5 258 773,68
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Gabriela Małgorzata Sadowska
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Maciej Krzysztof Sitarek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

2022		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 1.01.2022 do 31.12.2022	
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 w układzie w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31-7-12
			realizacje	przebieżające wycenienie	przebieżające	przebieżające	Zbytek	przebieżające wycenienie	przebieżające	przebieżające	przebieżające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	191 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 093,35
2.1	Grunty	30 705 960,00	1 280 028,00	0,00	0,00	1 280 028,00	455 989,00	0,00	0,00	0,00	455 989,00	31 529 999,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 517 413,00	568 463,00	0,00	0,00	568 463,00	154 694,00	0,00	0,00	0,00	154 694,00	1 931 182,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 683 162,32	15 191 591,88	0,00	0,00	15 191 591,88	55 545,64	0,00	0,00	611 734,24	667 279,88	148 207 474,32
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 526 366,68	82 001,00	0,00	0,00	82 001,00	0,00	0,00	16 414,95	11 993,00	28 407,95	1 579 959,73
2.4	Środki transportu	4 131 817,09	907 986,00	0,00	0,00	907 986,00	3 599,98	0,00	0,00	0,00	3 599,98	5 036 203,11
2.5	Inne środki trwałe	289 332,75	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	289 332,75
2.	Razem środki trwałe	170 336 638,84	17 578 606,88	0,00	0,00	17 578 606,88	515 134,62	0,00	16 414,95	740 727,24	1 272 276,81	186 642 968,91
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 255 534,22	0,00	0,00	476 435,70	476 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 969,92
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)	172 592 173,06	17 578 606,88	0,00	476 435,70	18 055 042,58	515 134,62	0,00	16 414,95	740 727,24	1 272 276,81	189 374 938,83

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 14-13-22	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzona za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczyjące zbytych składników	dotyczyjące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego 1-14		stan na koniec roku obrotowego 13-23	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.	Wartości niematerialne i prawne	191 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 093,35	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	30 705 960,00	31 529 999,00	
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	1 517 413,00	1 931 182,00	

2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 692 985,43	4 782 473,95	0,00	0,00	4 782 473,95	31 420,81	0,00	0,00	31 420,81	61 444 038,57	76 990 176,89	86 763 435,75
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 138 700,42	86 507,75	0,00	0,00	86 507,75	0,00	16 414,95	0,00	16 414,95	1 208 793,22	387 666,26	371 166,51
2.4	Środki transportu	3 316 559,81	243 823,25	0,00	0,00	243 823,25	3 599,98	0,00	0,00	3 599,98	3 556 783,08	815 257,28	1 479 420,03
2.5	Inne środki trwałe	218 380,10	25 822,96	0,00	0,00	25 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244 203,06	70 952,65	45 129,69
2.	Razem środki trwałe	61 366 625,76	5 138 627,91	0,00	0,00	5 138 627,91	35 020,79	16 414,95	0,00	51 435,74	66 453 817,93	108 970 013,08	120 189 150,98
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	2 255 534,22	2 731 969,92
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)	61 366 625,76	5 138 627,91	0,00	0,00	5 138 627,91	35 020,79	16 414,95	0,00	51 435,74	66 453 817,93	111 225 547,30	122 921 120,90

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

Grunty w wiecznym 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/	była Dziewiarnia ul. Sądowa	22 476	67538	0	90 014
2	Lidzbark2	286/2	EL1D/	trafo ul.Brzozowa	2 100	4478		6 578
3	Lidzbark2	410/1	EL1D/	ul.Polna	400	0	0	400
4	Lidzbark2	456	EL1D/	były SKR ul.Zieluńska	101 000	0	101000	0
5	Lidzbark2	780/9	EL1D/	sklep ul.Okopowa	3 600	7512	0	11 112
6	Lidzbark2	941	EL1D/	ul.Wierzbowa/Bukowa	11 200	0	0	11 200
7	Lidzbark2	1039	EL1D/	ul.Kraziewiczza	3 700	7878		11 578
8	Lidzbark2	1040	EL1D/	ul.Kraziewiczza/Zieluńska	3 800	8069	0	11 869
9	Lidzbark2	1082	EL1D/	ul.Zieluńska	3 200	6691	0	9 891
10	Lidzbark2	1230	EL1D/	ul.Sosnowa	12 100	24629	0	36 729
11	Lidzbark3	4	EL1D/	CPN ul.Lubawska	4 700	8100	0	12 800
12	Lidzbark3	5/1	EL1D/	CPN ul.Lubawska	6 300	11038	0	17 338
13	Lidzbark3	5/2	EL1D/	CPN ul.Lubawska	38 700	64177	0	102 877
14	Lidzbark3	6/3	EL1D/	hurtownia ul.Piaski	48 400	80280	0	128 680
15	Lidzbark3	6/5	EL1D/	SKR	21 330	0	0	21 330
16	Lidzbark3	6/6	EL1D/	d.SKR	19 950	33744	53694	0
17	Lidzbark3	23	EL1D/	młyn	12 500	21073	0	33 573
18	Lidzbark3	33/2	EL1D/	trafo ul.Cicha	4 000	6996	0	10 996
19	Lidzbark3	111/6	EL1D/	sklep mięsny ul.Jeleńska	900	0	0	900
20	Lidzbark3	111/7	EL1D/	sklep warz. ul.Jeleńska	900	0	0	900
21	Lidzbark3	111/13	EL1D/	nieruchomość niezabudowana przy ul. Jeleńskiej (plac)	8 450	14880	0	23 330
22	Lidzbark3	111/14	EL1D/	nieruchomość niezabudowana przy ul. Jeleńskiej (plac)	5 350	0	0	5 350
23	Lidzbark3	323/6	EL1D/	trafo ul.Podgórna	2 900	4970	0	7 870
24	Lidzbark3	325/5	EL1D/	handl.-usług. ul.Ogrodowa	2 000	1422	0	3 422
25	Lidzbark3	325/6	EL1D/	handl.-usług. ul.Ogrodowa	2 000	1422	0	3 422

26	Lidzbark3	382	EL1D	pawilon mebl.ul.Działdowska	6 200	18430	0	24 630
27	Lidzbark3	385/1	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	424	0	0	424
28	Lidzbark3	385/2	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	401	0	0	401
29	Lidzbark3	385/3	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	380	0	0	380
30	Lidzbark3	385/4	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	422	0	0	422
31	Lidzbark3	385/5	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	274	0	0	274
32	Lidzbark3	385/6	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	84	0	0	84
33	Lidzbark3	385/7	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	4 241	0	0	4 241
34	Lidzbark3	385/8	EL1D/	garaże spółdzielni ul.Działdowska	15 213	0	0	15 213
35	Lidzbark3	390/1	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	2 911	0	0	2 911
36	Lidzbark3	484/2	EL1D/	ogródki działkowe ul. Zeromskiego	36 295	0	0	36 295
37	Lidzbark3	484/3	EL1D/	ogródki działkowe ul. Zeromskiego	68 505	0	0	68 505
38	Lidzbark3	521/4	EL1D/	garaże k.kotłowni ul.Jeleńska	8 400	14697	0	23 097
39	Lidzbark3	521/12	EL1D/	trafo k. energetyków ul.Jeleńska	600	1015	0	1615
40	Lidzbark3	521/20	EL1D/	garaże k.energetyków ul.Jeleńska	5 335	9326	0	14 661
41	Lidzbark3	524	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek 2	13 462	63	0	13 525
42	Lidzbark3	527	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	148	0	0	148
43	Lidzbark3	528	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	338	1	0	339
44	Lidzbark3	529	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	2	0	424
45	Lidzbark3	530	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	2	0	424
46	Lidzbark3	531	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	211	1	0	212
47	Lidzbark3	532	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek	675	3	0	678
48	Lidzbark3	533	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	422	2	0	424
49	Lidzbark3	534	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	380	2	0	382
50	Lidzbark3	535	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	338	1	0	339
51	Lidzbark3	536	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, garaż	169	1	0	170
52	Lidzbark3	537	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Nowy Rynek, teren za garażami	32 895	154	0	33 049
53	Lidzbark3	540	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej	1 857	9	0	1 866
54	Lidzbark3	542	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej	7 258	35	0	7 293
55	Lidzbark3	543	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/Strażackiej	4 199	20	0	4 219
56	Lidzbark3	544	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	380	2	0	382
57	Lidzbark3	545	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	380	2	0	382
58	Lidzbark3	546	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	380	2	0	382
59	Lidzbark3	547	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	380	2	0	382
60	Lidzbark3	548	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	1	0	318
61	Lidzbark3	549	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	1	0	318
62	Lidzbark3	550	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	1	0	318
63	Lidzbark3	551	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul.Dworcowej/ Strażackiej,garaż	317	1	0	318
64	Lidzbark3	554/1	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	3 566	0	0	3 566
65	Lidzbark3	554/2	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	1 583	4722	0	6 305
66	Lidzbark3	554/3	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Strażackiej/Zieluńskiej	45 808	217	0	46 025
67	Lidzbark3	555	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	802	4	0	806
68	Lidzbark3	556	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	4	0	721
69	Lidzbark3	557	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	4	0	721
70	Lidzbark3	558	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	3	0	763

71	Lidzbark3	559	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	3	0	763
72	Lidzbark3	560	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	781	3	0	784
73	Lidzbark3	561	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	3	0	742
74	Lidzbark3	562	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	3	0	763
75	Lidzbark3	563	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	633	3	0	636
76	Lidzbark3	564	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	3	0	678
77	Lidzbark3	565	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	3	0	678
78	Lidzbark3	566	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	3	0	678
79	Lidzbark3	567	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	3	0	678
80	Lidzbark3	568	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	4	0	721
81	Lidzbark3	569	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	928	5	0	933
82	Lidzbark3	570	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	886	4	0	890
83	Lidzbark3	571	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	3	0	742
84	Lidzbark3	572	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	654	3	0	657
85	Lidzbark3	573	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	633	3	0	636
86	Lidzbark3	574	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	4	0	700
87	Lidzbark3	575	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	3	0	678
88	Lidzbark3	576	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	3	0	678
89	Lidzbark3	577	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	4	0	721
90	Lidzbark3	578	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	612	3	0	615
91	Lidzbark3	579	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	4	0	700
92	Lidzbark3	580	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	654	3	0	657
93	Lidzbark3	581	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	3	0	678
94	Lidzbark3	582	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	4	0	700
95	Lidzbark3	583	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	823	4	0	827
96	Lidzbark3	584	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	844	4	0	848
97	Lidzbark3	585	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	4	0	721
98	Lidzbark3	586	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	654	3	0	657
99	Lidzbark3	587	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	633	3	0	636
100	Lidzbark3	588	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	633	3	0	636
101	Lidzbark3	589	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	591	3	0	594
102	Lidzbark3	590	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	612	3	0	615
103	Lidzbark3	591	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	633	3	0	636
104	Lidzbark3	592	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	654	3	0	657
105	Lidzbark3	593	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	675	3	0	678
106	Lidzbark3	594	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	654	3	0	657
107	Lidzbark3	595	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	4	0	721
108	Lidzbark3	596	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	3	0	742
109	Lidzbark3	597	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	3	0	763
110	Lidzbark3	598	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	401	2	0	403
111	Lidzbark3	599	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	2	0	382
112	Lidzbark3	600	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	2	0	382
113	Lidzbark3	601	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	2	0	382
114	Lidzbark3	602	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	401	2	0	403
115	Lidzbark3	603	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	401	2	0	403

116	Lidzbark3	604	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	2	0	382
117	Lidzbark3	605	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	2	0	382
118	Lidzbark3	606	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	2	0	382
119	Lidzbark3	607	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	401	2	0	403
120	Lidzbark3	608	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	401	2		403
121	Lidzbark3	609	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	2	0	382
122	Lidzbark3	610	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	380	2	0	382
123	Lidzbark3	611	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	506	3	0	509
124	Lidzbark3	612	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	760	3	0	763
125	Lidzbark3	613	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	3	0	742
126	Lidzbark3	614	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	717	4	0	721
127	Lidzbark3	615	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	4	0	700
128	Lidzbark3	616	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	4	0	700
129	Lidzbark3	617	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	802	4	0	806
130	Lidzbark3	618	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	739	3	0	742
131	Lidzbark3	619	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	781	3	0	784
132	Lidzbark3	620	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	696	4	0	700
133	Lidzbark3	621	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	844	4	0	848
134	Lidzbark3	622	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	844	4	0	848
135	Lidzbark3	623	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	823	4	0	827
136	Lidzbark3	624	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	781	3	0	784
137	Lidzbark3	625	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 139	6	0	1 145
137	Lidzbark3	626	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 097	5	0	1 102
139	Lidzbark3	627	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 076	5	0	1 081
140	Lidzbark3	628	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 055	5	0	1 060
141	Lidzbark3	629	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 076	5	0	1 081
142	Lidzbark3	630	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 076	5	0	1 081
143	Lidzbark3	631	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	1 013	5	0	1 018
144	Lidzbark3	632	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	971	4	0	975
145	Lidzbark3	633	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, garaż	971	4	0	975
146	Lidzbark3	634	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej, za garażami pod lasem	44 922	216	0	45 138
147	Lidzbark3	641	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej	5 127	25	0	5 152
148	Lidzbark3	647	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej za blokiem 21 przy garażach	6 035	29	0	6 064
149	Lidzbark3	649	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej przed b.piekarnią	21 417	102	0	21 519
150	Lidzbark3	651	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej k. kortu	16 838	81	0	16 919
151	Lidzbark3	652/3	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej m-dzy blokami	1 667	2929	0	4 596
152	Lidzbark3	652/5	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej m-dzy blokami (paczkomat)	380	673	0	1 053
153	Lidzbark3	652/6	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Jeleńskiej m-dzy blokami	412 589	1968	0	414 557
154	Lidzbark4	29/1	EL1D/	k.b. paszarni ul.Przemysłowa	24 200	85663	0	109 863
155	Lidzbark4	31/2	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Przemysłowej	42 770	203	0	42 973
156	Lidzbark4	31/7	EL1D/	nieruchomość zabudowana przy ul. Przemysłowej 14	79 399	378	0	79 777
157	Lidzbark4	20790	EL1D/	ogródki działkowe ul.Jeleńska	175 700	0	0	175 700
158	Nick	109	EL1D/	b. zlewnia mleka	5 800	25040	0	30 840
159	Lidzbark3	309/1	EL1D/	sklep dom tow. ul.Hallera	7 911	12936	0	20 847

160	Lidzbark3	309/2	EL1D/	sklep dom tow. ul.Hallera	1 372	2243	0	3 615
161	Lidzbark3	309/3	EL1D/	sklep dom tow. ul.Hallera	4 019	6572	0	10 591
162	Lidzbark3	309/4	EL1D/	sklep dom tow. ul.Hallera	3 381	5529	0	8 910
SUMA					1 517 413	568 463,00	154 694,00	1 931 182

1.5. wartość niemortyzowanych 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

Typ	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	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	-	-	130 114,00	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	24 392	1 369 560			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)

5 258 773,68

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Typ	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	6 351,76	3 970,53	0	0	10 322,29
2.	75615 § 0910 - odsetki podatek od osób prawnych	101 958,54	74 694,33	0	0	176 652,87
3.	75616 § 0910 - odsetki podatek od osób fizycznych	399 908,56	24 738,54	0	0	424 647,10
4.	75615 § 031 - podatek od nieruchomości osoby prawne	105 392,56	187 555,99	0	0	292 948,55
5.	75616 § 034 - podatek od środków transportowych os. fizyczne	23 495,02	1 107,22	0	0	24 602,24
6.	75616 § 031 - podatek od nieruchomości os. fizyczne	194 073,34	36 998,93	0	0	231 072,27
7.	75616 § 032 - podatek rolny os. Fizyczne	2 382,00	0	0	151	2 231,00
8.	75616 § 033 - podatek leśny os. Fizyczne	423,09	0	0	137,09	286
9.	75815 § 0490 SPP	16 960,00	7 320,00	0	0	24 280,00
10.	70005 § 055 - użytkowanie wieczyste gruntu	8 694,24	0	0	1 093,78	7 600,46
11.	700 §075 - Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	26 317,74	0	0	26 317,74	0
12.	700 § 077 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	792	0	0	130	662
13.	Fundusz alimentacyjny Zaliczka alimentacyjna	3 679 383,11	394 028,50	9 942,71	0,00	4 063 468,90
	Razem	4 566 181,98	730 414,04	9 942,71	27 879,61	5 258 773,68

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:

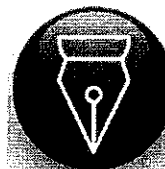
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	brak	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	brak	
c)	powyżej 5 lat	
	brak	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
	nie dotyczy	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Odprawy emerytalno-rentowe - 265 633,20 zł Nagroda jubileuszowa – 247 231,41 zł Ekwiwalent za urlop – 87 845,66 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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku 2022
Wykonanie dokumentacji na drogi gminne - wydatki niewygasające	18 450,00
Dokumentacja na rozbudowę budynku SP Lidzbark	29 500,00
Opracowanie koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Lidzbarka	21 955,00
Modernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku	31 717,00
Przebudowa Pl.Hallera w Lidzbarku	34 125,00
Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark (Jamielnik)	29 490,00
Dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miłostajkach	12 000,00
Dokumentacja projektowa na budowę Sali gimnastycznej Słup, Wapiersk, Bryńsk	99 000,00
Przebudowa drogi Marszewnica-Straszewy	28 290,00
Wykonanie przyłącza elektrycznego do działki nr 540/3 w m. Miłostajki	20 000,00
Budowa garażu OSP w Starym Dłutowie - dokumentacja	37,80
Przebudowa drogi gminnej nr 253 w m. Nowe Dłutowo	87 347,01
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lidzbarku	37 922,00
Przebudowa drogi gminnej Wapiersk-Tarczyny	71 999,99
Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w m.Zalesie	14 514,00
Budowa pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lidzbarku	159 157,00
Budowa remizy dla OSP w Starym Dłutowie (dokumentacja ,zakup działki, budowa)	100 000,00
Zagospodarowanie działki nr 521/22 przy ul.Jeleńskiej w Lidzbarku	7 380,00
Koncepcja zagospodarowania działki nr 871 na osiedlu Skarpa w Lidzbarku	20 000,00
Modernizacja parku ul.Dworcowa w Lidzbarku- dokumentacja	19 926,00
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Lidzbark	646 000,00
Modernizacja placu zabaw nad jeziorem Lidzbarskim	9 999,90
E-Administracja w Gminie Lidzbark	1 227 016,36
Przebudowa dróg gminnych w gminie Lidzbark: 1.Rozbudowa drogi w Nowym Dłutowie nr 184567N, 2. Przebudowa drogi Nowy Dwór -Wielki Łępek, 3. Przebudowa ulicy Wiatracznej i Tysiąclecia	6 142,86
Razem	2 731 969,92

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	

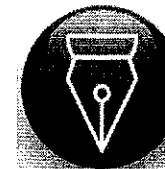
Lidzbark, dnia 24.04.2023 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Gabriela
Małgorzata
Sadowska

Date / Data:
2023-04-24 13:42



Signed by /
Podpisano przez:

Maciej Krzysztof
Sitarek

Date / Data:
2023-04-24 13:42