

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY LUBAWA Fijewo 73, pow. iławski woj. warmińsko-mazurskie 14-260 Lubawa tel. 89 645 54 10, fax 89 645 54 15	BILANS			Adresat	
..... Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				
	sporządzony na dzień 31-12-2022				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 177 772,06	76 455 384,06	A. Fundusze	59 389 306,64	75 380 608,77
I. Wartości niematerialne i prawne	402 264,59	191 205,87	I. Fundusz jednostki	3 164 686,89	17 808 096,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40 403 350,81	53 097 516,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	56 224 619,75	57 572 512,47
1. Środki trwałe	38 849 689,24	43 112 964,20	1. Zysk netto (+)	56 224 619,75	57 572 512,47
1.1. Grunty	2 296 566,86	2 672 733,28	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 035,85	1 035,85	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 576 060,06	38 556 760,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	612 370,92	602 712,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 127 763,84	906 544,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	236 927,56	374 213,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 091 190,99	2 889 590,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 553 661,57	9 984 552,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	624 034,33	1 377 928,14
III. Należności długoterminowe	1 467 156,66	1 511 661,87	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 544,59	509 701,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	17 905 000,00	21 655 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	17 905 000,00	21 655 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 635,36	36 620,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 078,87	190 561,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30 014,67	31 136,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	274 526,29	584 325,77
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 302 725,57	1 814 814,72	8. Fundusze specjalne	30 234,55	25 582,33
I. Zapasy	27 974,40	211 794,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	510,38	25 582,33
1. Materiały	27 974,40	81 965,58	8.2. Inne fundusze	29 724,17	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 467 156,66	1 511 661,87
4. Towary	0,00	129 829,04			
II. Należności krótkoterminowe	982 656,71	1 003 018,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	982 656,71	1 003 018,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 094,46	600 001,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 094,46	600 001,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 480 497,63	78 270 198,78	Suma pasywów	61 480 497,63	78 270 198,78

SKARBNIK GMINY

Anna Jedrychowska

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

W O J T

mgr inż. Tomasz Śwertowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
URZĄD GMINY LUBAWA Fijewo 73, pow. ławski woj. warmińsko-mazurskie 14-260 Lubawa tel. 89 645 54 10, fax 89 645 54 15 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2022	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 072 165,86	3 164 686,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		74 355 876,05	114 596 613,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		49 158 812,16	56 224 619,75
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 055 884,36	36 678 749,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		3 179 697,56	14 671 797,37
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 961 481,97	7 021 254,13
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	193,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		79 263 355,02	99 953 204,39
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		68 419 825,75	72 213 806,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 175 231,07	21 485 184,73
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 668 298,20	6 254 212,75
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 164 686,89	17 808 096,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		56 224 619,75	57 572 512,47
1. zysk netto (+)		56 224 619,75	57 572 512,47
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		59 389 306,64	75 380 608,77

SKARBNIK GMINY

Anna Neurychowska

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

W 3 JT

mgr inż. Tomasz Bartowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY LUBAWA Fijewo 73, pow. iławski woj. warmińsko-mazurskie 14-260 Lubawa tel. 89 645 54 10, fax 89 645 54 15 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022	Adresat 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 447 001,96	71 257 691,70	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	92 317,20	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	68 447 001,96	71 165 374,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 275 970,24	14 147 492,43	
I. Amortyzacja	2 843 076,84	2 955 731,96	
II. Zużycie materiałów i energii	1 429 795,63	1 960 251,59	
III. Usługi obce	2 619 406,04	3 056 786,81	
IV. Podatki i opłaty	47 179,89	66 174,53	
V. Wynagrodzenia	2 640 245,22	2 918 678,87	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	681 181,21	729 662,63	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 896 646,23	2 310 964,88	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 903,90	33 136,46	
X. Pozostałe obciążenia	77 535,28	116 104,70	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	56 171 031,72	57 110 199,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	76 904,81	81 959,88	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	76 904,81	81 959,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 795,23	2 561,44	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 795,23	2 561,44	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	56 244 141,30	57 189 597,71	

G. Przychody finansowe	17 501,76	592 047,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17 501,76	592 047,12
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	37 023,31	209 132,36
I. Odsetki	37 023,31	209 132,36
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	56 224 619,75	57 572 512,47
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)	56 224 619,75	57 572 512,47

SKARBNIK GMINY

Anna Jedrychowska

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

URZĄD GMINY
LUBAWA
000687801

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (9+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów							
			Przebiegi	Przebiegi	bycie	likwidacja							inne	inne	stan na początek roku obrotowego (9-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 118 688,78																		
2.	Środki trwałe	67 526 156,98	0,00	7 246 367,40	0,00	7 246 367,40	64 818,35	70 883,03	9 784,50	145 485,88	74 627 038,50	28 582 226,09	0,00	2 999 828,16	0,00	2 999 828,16	98 025,60	31 484 028,65	38 943 930,89	43 143 009,85
2.1	Grunty	2 296 566,86		389 472,35		389 472,35	618,35	12 687,58	0,00	13 305,93	2 677 733,28						0,00	2 296 566,86	2 672 733,28	
2.2	Budynki i lokale	16 097 281,76		52 340,00		52 340,00	0,00		0,00	0,00	16 149 621,76	4 124 260,62		387 822,50		387 822,50	0,00	4 512 083,12	11 973 021,14	11 637 538,64
	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 328 986,75		6 307 671,28		6 307 671,28		0,00	0,00	0,00	45 634 658,03	16 723 947,83		1 991 487,85		1 991 487,85	0,00	18 715 435,68	22 603 038,92	26 919 222,35
2.3	Kotły i maszyny energetyczne	257 984,31					0,00			0,00	257 984,31	145 889,37		12 837,91		12 837,91	0,00	158 727,28	112 094,94	99 257,03
2.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	784 180,72		165 988,50		165 988,50		0,00		0,00	950 169,22	480 290,86		147 246,50		147 246,50	0,00	627 537,36	303 889,86	322 633,86
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	29 833,65					0,00			0,00	29 833,65	26 069,60		1 952,51		1 952,51	0,00	28 022,11	3 764,05	1 811,54
2.6	Urządzenia techniczne	823 665,04		17 000,00		17 000,00				0,00	840 665,04	651 042,97		30 610,20		30 610,20	0,00	661 653,17	192 622,07	179 011,87
2.7	Środki transportu	3 650 749,43					0,00			64 200,00	3 626 549,43	2 498 785,59		221 219,21		221 219,21	0,00	2 720 004,80	1 191 963,84	906 544,63
2.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski																			
2.9	nieklasyfikowane	4 218 908,45		313 895,27		313 895,27		58 195,45	9 784,50	67 979,95	4 464 823,78	3 951 939,25		206 651,48		206 651,48	98 025,60	4 060 565,13	266 969,21	404 258,65
	RAZEM	68 644 845,76	0,00	7 436 011,99	0,00	7 436 011,99	64 818,35	70 883,03	9 784,50	145 485,88	75 935 371,87	29 113 874,49	0,00	3 585 307,26	0,00	3 585 307,26	98 025,60	32 601 156,15	39 530 974,27	43 334 215,72

29 MAR. 2023

SKARBNIK GMINY
Anna Jedrychowska

W O J T
mgr inż. Tomasz Ewertowski

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka nr 666/12 obręb 0020 Samplawa	Powierzchnia (m ²)	1142	0	0	1142
		Wartość (zł)	924,91	0	0	924,91
2	Działka nr 41/25 obręb 0021 Szczepankowo	Powierzchnia (m ²)	296	0	0	296
		Wartość (zł)	110,94	0	0	110,94
	Razem	Powierzchnia (m ²)	1438	0	0	1438
	Razem	Wartość (zł)	1035,85	0,00	0,00	1035,85

29 MAR. 2023

SKARBNIK GMINY

Anna Jedrychowska

WÓJT

mgr inż. Tomasz Łwertowski

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stna na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
	Razem	x	x	x	x

29 MAR. 2023

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzychowska

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.		x	x	x	x	x
2.		x	x	x	x	x

29 MAR. 2023

SKARBNIK GMINY

Anna Jędrzychowska

WÓJT

mgr inż. Tomasz Ewertowski

