

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 000525665	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 091B4A9BBF09DF77 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 181 489,01	216 355 682,82	A Fundusz	203 593 186,99	212 943 314,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	484 030,94	A.I Fundusz jednostki	204 489 980,51	217 499 516,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	197 257 936,67	206 058 646,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-896 793,52	-4 556 201,87
A.II.1 Środki trwałe	184 735 056,21	183 987 415,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 375 482,73	35 347 548,60	A.II.2 Strata netto (-)	-896 793,52	-4 556 201,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 066 444,83	12 265 612,72	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	140 726 820,31	142 584 796,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 352 102,25	2 505 335,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 168 685,19	3 421 290,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	111 965,73	128 444,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 919 957,95	4 972 485,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 522 880,46	22 071 230,98	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	1 490 705,61	1 640 620,32
A.III Należności długoterminowe	3 429 252,34	3 318 705,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	475 624,53	542 386,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 494 300,00	6 494 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 804,00	82 969,00
A.IV.1 Akcje i udziały	6 494 300,00	6 494 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 418,54	138 015,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 077,32	230 495,69

Elżbieta Anna Lasowa
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
091B4A9BBF09DF77

Jacek Wiśniowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	555 011,83	43 315,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	561 283,56
B Aktywa obrotowe	1 331 655,93	1 560 116,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 902,24	22 374,39	D.II.8 Fundusze specjalne	57 769,39	42 154,17
B.I.1 Materiały	29 902,24	22 374,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 769,39	42 154,17
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	3 429 252,34	3 331 864,70
B.II Należności krótkoterminowe	741 020,84	959 535,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 392,13	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	731 628,71	959 535,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	560 732,85	578 206,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	560 732,85	578 206,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Anna Lasowa
(główny księgowy)

BeSTia


2023-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

091B4A9BBF09DF77

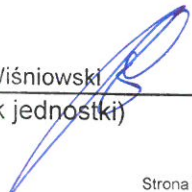
Jacek Wiśniowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	208 513 144,94	217 915 799,41	Suma pasywów	208 513 144,94	217 915 799,41

KIEROWNIK Referatu Skarbników
 Sporządził: 
 data: 31.03.2023 podpis:
 Sprawdził: SKARBNIK MIASTA
 data: 31.03.2023 podpis:
 Elżbieta Anna Lasowa

Elżbieta Anna Lasowa
 (główny księgowy) 
 BeSTia

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 091B4A9BBF09DF77

Jacek Wiśniowski
 (kierownik jednostki) 


Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Anna Lasowa
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
091B4A9BBF09DF77

Jacek Wiśniowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000525665		Wysłać bez pisma przewodniego 7579841B9CE8715E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 219 374,18	27 084 339,17	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	30 673,34	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 219 374,18	27 053 665,83	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 174 043,55	29 958 507,67	
B.I. Amortyzacja	5 548 583,49	7 773 102,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 965 844,63	3 119 549,57	
B.III. Usługi obce	10 135 669,56	11 286 626,92	
B.IV. Podatki i opłaty	35 806,34	41 372,74	
B.V. Wynagrodzenia	4 515 749,75	5 100 285,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 013 903,09	1 157 374,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	958 486,69	1 480 195,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 045 330,63	-2 874 168,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 878,50	270 299,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	57 878,50	270 299,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 835 876,83	62 255,53	

Elżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

BeSTia

7579841B9CE8715E

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	1 835 876,83	62 255,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-732 667,70	-2 666 124,13
G.	Przychody finansowe	879 848,43	238 209,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	879 848,43	238 209,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 043 974,25	2 128 286,79
H.I.	Odsetki	848 154,92	1 923 263,72
H.II.	Inne	195 819,33	205 023,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-896 793,52	-4 556 201,87
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)	-896 793,52	-4 556 201,87

Elżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

BeSTia

7579841B9CE8715E

Wyjaśnienia do sprawozdania

STOWISZCISKO
Referat w Łodzi
Sporządził: *[Signature]*
data: 31.03.2023 podpis:
Sprawdził:
data: 31.03.2023 podpis: SKAŁBNIK MIASTA
Elżbieta Anna Lasowa


Elżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

BeSTia

7579841B9CE8715E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA	
Numer identyfikacyjny REGON 000525665		Wysłać bez pisma przewodniego E2F39E96638E424D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		197 396 481,65	204 489 980,51
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		66 615 993,68	73 077 956,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		46 406 701,36	52 590 550,58
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		20 078 748,25	19 945 448,19
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		130 544,07	475 049,95
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		0,00	66 907,64
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		59 522 494,82	60 068 420,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 106 600,54	896 793,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		24 784 388,22	28 167 715,03
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		27 120 129,53	27 577 258,59
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		5 444 468,89	3 362 654,92
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		66 907,64	63 998,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		204 489 980,51	217 499 516,26

Eiżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-896 793,52	-4 556 201,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-896 793,52	-4 556 201,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	203 593 186,99	212 943 314,39

Elżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KIEROWNIK
Referat Władysław
Sporządził:
data: 31.03.2023 podpis:
Sprawdził:
data: 31.03.2023 podpis:

Ełżbieta Anna Lasowa
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski
kierownik jednostki

BeSTia

E2F39E96638E424D

INFORMACJA DODATKOWA


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim,
1.2	siedzibę jednostki ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
1.3	adres jednostki ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Urząd Miejski jest podstawową jednostką organizacyjną (jednostką budżetową) Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim określonych przepisami prawa. Urząd Miejski praworządnie służy społeczności zamieszkującej teren miasta Lidzbarka Warmińskiego. Racjonalnie zarządza mieniem publicznym. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego, określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Zarządzeniem Nr SE.0050.194.2021.MG z dnia 13 grudnia 2021 r., a od 1 października 2022 roku regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Zarządzeniem Nr SE.0050.144.2022.MG z dnia 12 września 2022 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01 stycznia 2022 rok do 31 grudnia 2022 rok
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) W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342). W odniesieniu do środków trwałych, które podlegają umorzeniu w czasie, jednostka stosuje stawki wynikające z wykazu stawek amortyzacyjnych będących załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym obowiązywało Zasady (polityka) rachunkowości wprowadzona Zarządzeniem nr SE.0050.163.2017 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.), gdzie w załączniku nr 2 szczegółowo ustalono metody wyceny aktywów i pasywów. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości przyjęto niżej wymienione uproszczenia, które nie mają wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki oraz wynik finansowy. 1. Dla operacji gospodarczych w których stosuje się odstępstwa wyznacza się poziom istotności na podst. art. 4 ust. 4a ustawy o rachunkowości w wysokości 1% sumy bilansowej. 2. Nabycie rzeczowych składników aktywów obrotowych (materiałów, towarów) z uwagi na brak magazynu odpisywane jest w koszty działalności w momencie ich zakupu i przekazania do użytkowania według cen zakupu, tzn. że zakup materiałów biurowych, części eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek, środków czystości oraz pozostałych materiałów dokonywany jest pod bieżące potrzeby. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. 3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzuje się (umarza) jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania. 4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne jednostki budżetowej amortyzuje się (umarza) jednorazowo za okres całego roku według stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 5. Odsetki od nieterminowych płatności naliczane i ewidencjonowane są nie później niż na koniec każdego

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów							
	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (2-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)						
I.	13.	14.	15.	16.	17.	18.						
I. Wartości niematerialne i prawne	547 321,25	285 164,01	419 798,14	412 687,12	0,00	484 030,94						
II. Środki trwałe:	38 344 656,76	8 254 328,90	147 684,82	46 451 300,84	184 735 056,21	183 987 415,28						
0. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	37 375 482,73	35 347 548,60						
1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 630 140,78	1 598 555,78	0,00	5 228 696,56	21 149 579,77	24 737 889,99						
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 349 169,25	5 386 396,78	4 039,25	38 731 526,78	119 577 240,54	117 846 906,64						
3. Kotły i maszyny energetyczne	9 484,47	25 668,32	0,00	35 152,79	304 716,62	477 182,30						
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	581 885,36	87 932,81	15 544,74	654 273,43	106 637,82	287 565,82						
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	51 238,49	810,00	4 161,99	47 886,50	922,50	112,50						
6. Urządzenia techniczne	157 266,22	227 327,85	9 928,84	374 665,23	1 939 825,31	1 740 474,88						
7. Środki transportu	346 654,12	908 076,68	101 900,00	1 152 830,80	4 168 685,19	3 421 290,50						
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	218 818,07	19 560,68	12 110,00	226 268,75	111 965,73	128 444,05						
9. Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami											
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych											
	brak											
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Powierzchnia (m2)</td> <td>492</td> </tr> <tr> <td>Wartość (w zł)</td> <td>15 050,71</td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m2)	492	Wartość (w zł)	15 050,71	Wartość ustalona na podstawie ewidencji księgowej wieczystego użytkowania gruntów.			
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego											
Powierzchnia (m2)	492											
Wartość (w zł)	15 050,71											
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu											
	nie dotyczy											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych											
	nie dotyczy											
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)											

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		2 373 157,04	410 535,16	202 184,08	2 581 508,12
1	Należności budżetowe	2 252 691,71	388 820,35	193 410,81	2 448 101,25
-	należność główna	1 825 370,78	229 309,19	185 203,74	1 869 476,23
-	odsetki	427 320,93	159 511,16	8 207,07	578 625,02
2	dochodzone na drodze sądowej	112 038,53	21 714,81	346,47	133 406,87
-	należność główna	78 391,51	10 622,37	271,65	88 742,23
-	odsetki	33 647,02	11 092,44	74,82	44 664,64
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	8 426,80	0,00	8 426,80	0,00
	należność główna	7 065,80	0,00	7 065,80	0,00
	odsetki	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
	brak				
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	brak				
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	brak				
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				
	brak				
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Gwarancje ubezpieczeniowe kwota 2.728.752,21 zł				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	
1	2	3	
Świadczenia pracownicze:		5.999.560,54	
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	4.670.436,72	
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	924.510,55	
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	290.755,58	
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	113.857,69	
1.16.	inne informacje		
	Nie było środków zgromadzonych na rachunku VAT (kwoty wynikających z dokonanej przez kontrahentów zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (podzielona płatność).		
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		
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym	
	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	19.945.448,19	
	- odsetki	0,00	
	- różnice kursowe	0,00	
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		
	brak		
	SKARBNIK MIASTA <i>Elżbieta Anna Lasowa</i> (główny księgowy)	2023-03-31 (rok, miesiąc, dzień)	BURMISTRZ <i>Jacek Wiśniowski</i> (kierownik jednostki)

Sporządził: STARSZY INSPEKTOR
 data: 31 MAR. 2023 podpisał: *[Podpis]*
 Sporządził: KIEROWNIK FINANSÓW
 data: 31 MAR. 2023 podpisał: *[Podpis]*
 Teresa Hryniewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Świątochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA
Numer identyfikacyjny REGON 000525665		10973E86D5A39449 

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	0,00
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

Elżbieta Anna Lasowa
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Jacek Wiśniowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Anna Lasowa
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Jacek Wiśniowski
(kierownik jednostki)