


|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA MIEJSKA</b><br>ul.Świętochowskiego 14<br>11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina LIDZBARK WARMIŃSKI<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E86127AAA6A2B327<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510743500</b>   |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 11 635 988,38         | 7 828 916,60        | I Zobowiązania                             | 33 358 344,84         | 34 492 961,50       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 11 635 988,38         | 7 828 916,60        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 32 804 508,00         | 33 912 436,00       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 10 311 976,38         | 6 980 211,37        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 1 324 012,00          | 848 705,23          | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 32 804 508,00         | 33 912 436,00       |
| II Należności i rozliczenia                 | 21 004,20             | 26 850,16           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 552 446,87            | 580 161,39          |
| II.1 Należności finansowe                   | 19 218,20             | 15 731,12           | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 1 389,97              | 364,11              |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -22 736 485,26        | -27 901 287,74      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 19 218,20             | 15 731,12           | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -1 457 190,37         | -4 689 892,71       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 1 786,00              | 10 894,00           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 225,04              | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -133 575,37           | -3 841 187,48       |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -1 323 615,00         | -848 705,23         |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 1 323 615,00          | 848 705,23          |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -22 602 909,89        | -24 060 100,26      |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 035 133,00          | 1 264 093,00        |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>11 656 992,58</b>  | <b>7 855 766,76</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>11 656 992,58</b>  | <b>7 855 766,76</b> |

Elżbieta Anna Lasowa  
skarbnik

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski  
zarząd

BeSTia

E86127AAA6A2B327

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Anna Lasowa  
skarbnik

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

Jacek Wiśniowski  
zarząd

BeSTia

E86127AAA6A2B327