

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Nowy Dwór Gdański</b>  ul. Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 92BF2F5A13879DD5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170747891</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	224 201 229,99	234 577 906,63	A Fundusz	250 501 578,13	262 442 148,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 070,00	435 833,32	A.I Fundusz jednostki	233 767 375,99	242 882 058,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	204 614 331,13	214 395 823,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 734 202,14	19 560 089,87
A.II.1 Środki trwałe	197 106 415,40	204 954 170,02	A.II.1 Zysk netto (+)	62 750 038,49	60 488 279,51
A.II.1.1 Grunty	83 932 519,32	84 126 705,03	A.II.2 Strata netto (-)	-46 015 836,35	-40 928 189,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 100 241,73	4 092 011,73	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	111 273 343,56	118 820 314,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 131 067,08	1 482 496,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 088,91	84 342,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	653 396,53	440 311,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 589 928,85	5 943 531,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 507 915,73	9 441 653,95	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	5 589 928,85	5 943 531,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 338 637,81	1 167 845,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 575 828,86	19 746 249,34	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	275 812,00	308 316,50
A.IV.1 Akcje i udziały	19 575 828,86	19 746 249,34	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 382 808,62	1 460 835,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 096 065,64	1 194 510,69

Beata Joanna Rembowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

92BF2F5A13879DD5

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	462 365,04	532 072,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	410 676,33	769 960,33
B Aktywa obrotowe	31 890 276,99	33 807 773,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	79 747,91	0,00
B.I Zapasy	83 666,95	67 369,70	D.II.8 Fundusze specjalne	543 815,50	509 990,96
B.I.1 Materiały	35 247,09	67 369,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	543 815,50	509 990,96
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	48 419,86	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 843 750,31	32 487 727,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	91 229,89	132 593,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	42,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 752 520,42	32 355 090,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	846 190,77	1 153 024,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	846 190,77	1 153 024,27			
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			

Beata Joanna Rembowska  
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

92BF2F5A13879DD5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	116 668,96	99 652,20			
<b>Suma aktywów</b>	<b>256 091 506,98</b>	<b>268 385 679,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>256 091 506,98</b>	<b>268 385 679,98</b>

Beata Joanna Rembowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

92BF2F5A13879DD5

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

Beata Joanna Rembowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

92BF2F5A13879DD5

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)