

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nowy Dwór Gdański ul.Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego B342EBC0DB8B0352 
Numer identyfikacyjny REGON 000527552	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	207 262 861,05	217 894 048,64	A Fundusz	218 471 186,66	229 706 315,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 070,00	435 833,32	A.I Fundusz jednostki	155 721 148,17	169 218 036,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 675 962,19	197 711 965,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	62 750 038,49	60 488 279,51
A.II.1 Środki trwałe	180 168 046,46	188 270 312,03	A.II.1 Zysk netto (+)	62 750 038,49	60 488 279,51
A.II.1.1 Grunty	83 191 019,32	83 385 205,03	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	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	95 173 471,76	102 968 404,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 119 109,92	1 439 774,85	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	568 356,55	392 585,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 898 240,90	3 018 175,18
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	2 898 240,90	3 018 175,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 208 853,47	1 027 874,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 575 828,86	19 746 249,34	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 822,00	89 395,50
A.IV.1 Akcje i udziały	19 575 828,86	19 746 249,34	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	371 987,04	383 986,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 870,98	268 176,92

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B342EBC0DB8B0352

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	457 055,76	458 545,96
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	14 106 566,51	14 830 442,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	79 747,91	0,00
B.I Zapasy	60 216,14	10 039,21	D.II.8 Fundusze specjalne	38 227,41	20 235,71
B.I.1 Materiały	11 796,28	10 039,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 227,41	20 235,71
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	13 373 519,31	13 938 934,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60,41	1 004,38			
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	13 373 458,90	13 937 886,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	556 162,10	781 817,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	556 162,10	781 817,04			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B342EBC0DB8B0352

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	116 668,96	99 652,20			
Suma aktywów	221 369 427,56	232 724 491,17	Suma pasywów	221 369 427,56	232 724 491,17

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B342EBC0DB8B0352

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)

Beata Joanna Rembowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B342EBC0DB8B0352

Jacek Michalski

(kierownik jednostki)