


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nowy Dwór Gdański ul. Wejhera 3 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 170747891	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E5DD14766C2004A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 410 007,12	215 458 738,03	A Fundusz	232 144 298,95	241 270 039,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 760,00	A.I Fundusz jednostki	216 808 255,33	224 633 799,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	191 283 767,26	199 181 700,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 336 043,62	16 636 239,54
A.II.1 Środki trwałe	171 374 745,44	177 241 673,85	A.II.1 Zysk netto (+)	67 073 345,52	69 868 665,25
A.II.1.1 Grunty	77 584 681,59	83 445 486,00	A.II.2 Strata netto (-)	-51 737 301,90	-53 232 425,71
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 210 647,99	4 100 241,73	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	92 282 016,90	92 390 207,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	868 613,49	735 358,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 495,14	162 958,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	514 938,32	507 662,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 769 704,47	4 881 776,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 909 021,82	21 940 026,32	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	4 769 704,47	4 881 776,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	810 646,78	530 118,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 126 239,86	16 262 277,86	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	224 330,00	332 756,00
A.IV.1 Akcje i udziały	16 126 239,86	16 262 277,86	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 197 380,82	1 220 595,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 031 661,73	976 681,35

Anna Patubicka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

6E5DD14766C2004A

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	664 341,00	808 347,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	333 029,46	462 651,11
B Aktywa obrotowe	29 503 996,30	30 693 077,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	44 812,17
B.I Zapasy	13 458,31	25 905,39	D.II.8 Fundusze specjalne	508 314,68	505 814,10
B.I.1 Materiały	13 458,31	25 905,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	508 314,68	505 814,10
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 829 656,32	29 788 748,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	71 403,52	78 843,22			
B.II.2 Należności od budżetów	2 485,77	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 755 767,03	29 709 904,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	611 157,41	850 794,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	611 157,41	850 794,91			
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			

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E5DD14766C2004A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	49 724,26	27 629,10			
Suma aktywów	236 914 003,42	246 151 815,52	Suma pasywów	236 914 003,42	246 151 815,52

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 6E5DD14766C2004A

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
6E5DD14766C2004A

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)