

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ul.gen.Władysława Sikorskiego 23 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego EE642BA18D1FBE30 
Numer identyfikacyjny REGON 192644808	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	108 097 991,04	129 839 080,68	A Fundusz	100 886 526,13	121 367 243,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 704,68	28 053,02	A.I Fundusz jednostki	88 933 044,43	112 393 242,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 025 356,43	121 756 499,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 953 481,70	8 974 001,23
A.II.1 Środki trwałe	90 443 677,92	112 695 359,84	A.II.1 Zysk netto (+)	44 501 172,89	43 146 754,17
A.II.1.1 Grunty	22 581 173,93	23 816 440,23	A.II.2 Strata netto (-)	-32 547 691,19	-34 172 752,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	66 033 871,94	87 059 058,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 464 629,14	1 299 960,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	237 659,21	366 371,17	C Państwowe fundusze celowe	458 237,07	734 725,65
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 343,70	153 529,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 962 214,27	18 277 013,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 581 678,51	9 061 139,54	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	7 898 284,34	10 222 484,77
A.III Należności długoterminowe	7 063 929,93	8 054 528,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310 855,47	442 227,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 341 161,93	4 195 760,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	574 471,48	741 494,18

Barbara Łucja Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

EE642BA18D1FBE30

Barbara Ogrodowska
Andrzej Sobociński
Marcin Głowacki
Jacek Robert Gross
Tomasz Dawid Szczepański
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 981 647,92	2 264 140,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	976 362,52	1 191 829,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	352 206,14	1 059 510,29
B Aktywa obrotowe	8 208 986,43	10 539 901,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	138 391,36	137 464,45	D.II.8 Fundusze specjalne	361 578,88	327 521,90
B.I.1 Materiały	138 391,36	137 464,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361 578,88	327 521,90
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	7 063 929,93	8 054 528,28
B.II Należności krótkoterminowe	6 550 044,92	7 886 611,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	63 589,66	14 349,25			
B.II.2 Należności od budżetów	497,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 687,87	584,74			
B.II.4 Pozostałe należności	6 470 650,90	7 871 677,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 619,49	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 499 821,99	2 488 221,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 190 632,98	2 123 970,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	309 189,01	364 103,73			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	147,80			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Barbara Łucja Kamińska
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Ogrodowska
Andrzej Sobociński
Marcin Głowacki
Jacek Robert Gross
Tomasz Dawid Szczepański
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE642BA18D1FBE30

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 728,16	27 603,94			
Suma aktywów	116 306 977,47	140 378 981,96	Suma pasywów	116 306 977,47	140 378 981,96

Barbara Łucja Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

EE642BA18D1FBE30

Barbara Ogrodowska
Andrzej Sobociński
Marcin Głowacki
Jacek Robert Gross
Tomasz Dawid Szczepański
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Łucja Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

EE642BA18D1FBE30

Barbara Ogrodowska
Andrzej Sobociński
Marcin Głowacki
Jacek Robert Gross
Tomasz Dawid Szczepański
(kierownik jednostki)