

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubomia ul. Szkolna 1 44-360 LUBOMIA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258718 | | Wysłać bez pisma przewodniego 41438814AB4C7423  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 139 173 686,65 | 145 555 493,20 | A Fundusz | 139 710 497,19 | 147 874 209,62 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 413,29 | 7 093,31 | A.I Fundusz jednostki | 137 842 919,59 | 141 446 527,00 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 138 556 936,81 | 144 780 751,35 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 023 667,62 | 6 427 682,62 |
| A.II.1 Środki trwałe | 131 476 174,43 | 134 189 349,06 | A.II.1 Zysk netto (+) | 2 023 667,62 | 6 427 682,62 |
| A.II.1.1 Grunty | 8 418 137,46 | 8 976 454,42 | 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 | 5 447,97 | 5 447,97 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -156 090,02 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 116 219 265,93 | 120 007 643,53 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 395 841,36 | 4 453 684,37 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 298 778,60 | 196 337,56 | C Państwowe fundusze celowe | 2 281,63 | 7 848,50 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 144 151,08 | 555 229,18 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 772 555,00 | 3 956 710,65 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 080 762,38 | 10 591 402,29 | 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 | 3 063 136,20 | 3 045 933,37 |
| A.III Należności długoterminowe | 599 336,55 | 767 648,54 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 633 111,41 | 712 367,75 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 000,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 243 684,80 | 110 793,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 000,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 684 184,11 | 763 945,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 958 903,26 | 1 085 346,24 |

Małgorzata Kolarczyk
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Czesław Burek

(kierownik jednostki)

BeSTia

41438814AB4C7423

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 204 803,63 | 103 743,01 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 52 387,05 | 34 072,87 |
| B Aktywa obrotowe | 4 311 647,17 | 6 283 275,57 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 108 884,62 | 43 389,54 |
| B.I Zapasy | 122 660,40 | 122 231,87 | D.II.8 Fundusze specjalne | 177 177,32 | 192 275,06 |
| B.I.1 Materiały | 122 660,40 | 122 231,87 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 177 177,32 | 192 275,06 |
| 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 | 76 611,90 | 100 044,53 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 632 806,90 | 810 732,75 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 437 030,13 | 5 548 951,65 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 61 282,45 | 114 970,48 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 51 226,90 | 42 358,36 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 324 520,78 | 5 391 622,81 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 743 209,64 | 600 711,77 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 737 556,41 | 589 165,27 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 2 281,63 | 7 848,50 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 3 371,60 | 3 698,00 | | | |
| 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 | | | |

Małgorzata Kolarczyk
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Czesław Burek

(kierownik jednostki)

BeSTia

41438814AB4C7423

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 8 747,00 | 11 380,28 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 143 485 333,82 | 151 838 768,77 | Suma pasywów | 143 485 333,82 | 151 838 768,77 |

Małgorzata Kolarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

41438814AB4C7423

Czesław Burek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Kolarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
41438814AB4C7423

Czesław Burek
(kierownik jednostki)