

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŁUBIANKA Al. Jana Pawła II nr.8 87-152 ŁUBIANKA Numer identyfikacyjny REGON 871118721 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DA48E055800570FB  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 79 714 538,76 | 101 880 826,69 | A Fundusz | 79 453 214,28 | 101 641 032,76 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 75 187 606,52 | 75 061 779,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 78 800 646,71 | 100 923 603,63 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 265 607,76 | 26 579 252,95 |
| A.II.1 Środki trwałe | 72 556 181,62 | 85 189 729,57 | A.II.1 Zysk netto (+) | 89 322 519,02 | 118 625 964,18 |
| A.II.1.1 Grunty | 7 084 470,88 | 8 102 205,88 | A.II.2 Strata netto (-) | -85 056 911,26 | -92 046 711,23 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 129 486,00 | 129 486,00 | 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 | 62 010 582,79 | 73 744 000,63 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 017 373,76 | 2 685 585,39 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 230 939,22 | 332 318,46 | C Państwowe fundusze celowe | 57 430,42 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 212 814,97 | 325 619,21 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 923 412,27 | 4 903 497,80 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 244 465,09 | 15 733 874,06 | 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 | 2 855 401,74 | 4 858 851,22 |
| A.III Należności długoterminowe | 7 932,05 | 7 932,05 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 932 537,23 | 632 391,30 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 905 960,00 | 949 291,01 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 73 012,13 | 160 540,84 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 905 960,00 | 949 291,01 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 180 999,87 | 624 054,73 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 953 574,48 | 1 065 394,62 |

Magdalena Syrocka
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
DA48E055800570FB

Jerzy Zająkała
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 76 114,31 | 1 725 007,13 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 406 011,98 | 518 345,63 |
| B Aktywa obrotowe | 2 719 518,21 | 4 663 703,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 128 621,97 | 33 639,26 |
| B.I Zapasy | 336 397,20 | 162 748,61 | D.II.8 Fundusze specjalne | 104 529,77 | 99 477,71 |
| B.I.1 Materiały | 288 372,91 | 148 144,17 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 104 529,77 | 99 477,71 |
| 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 | 48 024,29 | 14 604,44 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 68 010,53 | 44 646,58 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 768 556,92 | 2 990 411,65 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 339,98 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 239 884,10 | 456 244,27 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 12 872,51 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 528 332,84 | 2 521 294,87 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 614 564,09 | 580 528,66 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 545 940,51 | 567 398,11 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 57 430,42 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 11 193,16 | 13 130,55 | | | |
| 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 | | | |

Magdalena Syrocka
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Zająkła
(kierownik jednostki)

BeSTia

DA48E055800570FB

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 930 014,95 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 82 434 056,97 | 106 544 530,56 | Suma pasywów | 82 434 056,97 | 106 544 530,56 |

Magdalena Syrocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

DA48E055800570FB

Jerzy Zająkała
(kierownik jednostki)

Magdalena Syrocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

DA48E055800570FB

Jerzy Zająkała
(kierownik jednostki)