

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubomino ul.Kopernika 7 11-135 LUBOMINO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 33DEC3DDC18B5B4D 
Numer identyfikacyjny REGON 510742770	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	38 210 567,98	45 559 787,75	A Fundusz	40 278 221,35	47 708 062,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 893,37	12 321,65	A.I Fundusz jednostki	32 443 624,56	40 364 887,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 006 248,73	45 291 800,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 834 596,79	7 343 175,22
A.II.1 Środki trwałe	37 072 512,38	44 185 524,90	A.II.1 Zysk netto (+)	16 574 960,77	16 788 460,42
A.II.1.1 Grunty	7 127 380,42	7 068 840,71	A.II.2 Strata netto (-)	-8 740 363,98	-9 445 285,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	83 904,89	83 904,89	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	22 950 403,45	28 745 226,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 944 740,88	6 501 934,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 417,25	1 866 774,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 570,38	2 749,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 658 358,73	1 765 188,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	933 736,35	1 106 275,80	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	1 592 432,85	1 625 023,57
A.III Należności długoterminowe	65 925,88	140 165,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 321,21	227 910,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	115 500,00	115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 138,00	78 365,00
A.IV.1 Akcje i udziały	115 500,00	115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 102,13	239 090,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	359 139,81	404 418,40

Wiesława Teresa Nikorowska
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Mazur

(kierownik jednostki)

BeSTia

33DEC3DDC18B5B4D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 555,96	42 073,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	428 843,34	375 056,52
B Aktywa obrotowe	3 726 012,10	3 913 463,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	184 543,51	845,00
B.I Zapasy	73 264,87	19 186,29	D.II.8 Fundusze specjalne	205 788,89	257 264,04
B.I.1 Materiały	73 264,87	19 186,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 788,89	257 264,04
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	65 925,88	140 165,40
B.II Należności krótkoterminowe	2 961 190,49	3 383 452,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 189,69	50 195,78			
B.II.2 Należności od budżetów	5 766,03	18 473,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 914 234,77	3 314 783,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	691 556,74	510 825,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	691 278,74	509 980,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	278,00	845,00			
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			

Wiesława Teresa Nikorowska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

33DEC3DDC18B5B4D

Andrzej Jan Mazur

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 936 580,08	49 473 251,65	Suma pasywów	41 936 580,08	49 473 251,65

Wiesława Teresa Nikorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

33DEC3DDC18B5B4D

Andrzej Jan Mazur

(kierownik jednostki)

Wiesława Teresa Nikorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

33DEC3DDC18B5B4D

Andrzej Jan Mazur

(kierownik jednostki)