


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
URZĄD GMINY ul.Kopernika 7 11-135 Lubomino			Gmina Lubomino	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 914A64158F967668	
000540920				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 413 512,46	35 841 585,63	A Fundusz	34 641 932,96	38 236 524,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	160 253,62	22 893,37	A.I Fundusz jednostki	19 273 797,29	21 661 563,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 067 056,00	35 637 266,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 368 135,67	16 574 960,77
A.II.1 Środki trwałe	28 680 213,52	34 703 530,03	A.II.1 Zysk netto (+)	15 368 135,67	16 574 960,77
A.II.1.1 Grunty	6 649 020,56	7 025 949,21	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	94 953,52	83 904,89	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 752 939,62	20 709 173,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	192 745,17	6 919 150,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 228,77	45 417,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 279,40	3 839,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 129,56	1 110 966,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 386 842,48	933 736,35	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	501 426,72	1 045 040,73
A.III Należności długoterminowe	70 702,84	65 925,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 111,45	95 341,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	115 500,00	115 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 612,00	23 164,00
A.IV.1 Akcje i udziały	115 500,00	115 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 496,65	67 307,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 325,93	114 168,24

Wiesława Teresa Nikorowska  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

914A64158F967668 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 474,21	42 134,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	173 921,88	428 843,34
B Aktywa obrotowe	2 800 550,06	3 505 905,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	184 543,51
B.I Zapasy	25 109,41	12 850,96	D.II.8 Fundusze specjalne	77 484,60	89 538,17
B.I.1 Materiały	25 109,41	12 850,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 484,60	89 538,17
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	70 702,84	65 925,88
B.II Należności krótkoterminowe	2 572 668,17	2 840 821,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66,65	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 916,00	5 765,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 570 685,52	2 835 056,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 772,48	652 233,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 772,48	651 955,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	278,00			
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)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

914A64158F967668 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 214 062,52</b>	<b>39 347 490,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 214 062,52</b>	<b>39 347 490,99</b>

Wiesława Teresa Nikorowska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

914A64158F967668 Korekta nr 1

Wiesława Teresa Nikorowska  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jan Mazur  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

914A64158F967668 Korekta nr 1