

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska w Lubaczowie ul.Rynek 26 37-600 Lubaczów | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A1B682A80CBD8705  |
| Numer identyfikacyjny REGON 650900690 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 133 502 802,79 | 138 416 546,25 | A Fundusz | 128 843 292,48 | 134 504 460,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 75 372,02 | 232 149,16 | A.I Fundusz jednostki | 116 404 355,15 | 132 389 815,54 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 130 247 847,03 | 135 054 286,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 12 438 937,33 | 2 114 645,14 |
| A.II.1 Środki trwałe | 115 126 548,92 | 133 883 475,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 49 671 656,43 | 40 077 518,16 |
| A.II.1.1 Grunty | 18 483 102,10 | 18 377 867,38 | A.II.2 Strata netto (-) | -37 232 719,10 | -37 962 873,02 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 7 243 319,86 | 7 214 494,86 | 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 | 93 216 226,51 | 112 440 201,67 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 740 544,38 | 2 367 169,38 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 230 524,87 | 198 289,99 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 456 151,06 | 499 947,49 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 213 038,99 | 6 163 270,58 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 15 121 298,11 | 1 170 810,12 | 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 | 3 171 779,54 | 3 118 241,54 |
| A.III Należności długoterminowe | 3 149 003,74 | 3 099 531,06 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 674 707,79 | 580 962,64 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 30 580,00 | 30 580,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 121 974,36 | 28 542,28 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 30 580,00 | 30 580,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 289 062,58 | 323 309,73 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 529 232,42 | 1 719 065,69 |

Grażyna Pikor
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A1B682A80CBD8705

Krzysztof Szpyt

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 7 226,14 | 66 069,09 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 303 196,25 | 216 166,18 |
| B Aktywa obrotowe | 1 553 528,68 | 2 251 185,01 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 130 439,66 | 8 162,77 |
| B.I Zapasy | 26 550,51 | 26 101,21 | D.II.8 Fundusze specjalne | 115 940,34 | 175 963,16 |
| B.I.1 Materiały | 26 550,51 | 26 101,21 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 115 940,34 | 175 963,16 |
| 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 | 3 041 259,45 | 3 045 029,04 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 157 720,72 | 1 911 211,44 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 99 293,56 | 1 124 474,92 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 3 461,85 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 845 642,38 | 757 109,59 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 212 784,78 | 26 165,08 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 357 212,32 | 306 363,11 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 356 838,92 | 305 165,72 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 373,40 | 1 197,39 | | | |
| 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 | | | |

Grażyna Pikor
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Szpyt
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1B682A80CBD8705

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 12 045,13 | 7 509,25 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 135 056 331,47 | 140 667 731,26 | Suma pasywów | 135 056 331,47 | 140 667 731,26 |

 Grażyna Pikor
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

A1B682A80CBD8705

 Krzysztof Szpyt
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|------------------------------------|---|
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | dokonano wyłączenia w kwocie: 5.772,27 |
| B.II.4 | Pozostałe należności | dokonano wyłączenia w kwocie: 567,44 |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|--------------------------------------|---|
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | dokonano wyłączenia w kwocie: 6.339,71 |

Grażyna Pikor
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Szpyt
(kierownik jednostki)

BeSTia

A1B682A80CBD8705