

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>58-420 LUBAWKA Plac Wolności 1 tel. 107000052986490 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Adresat</p> <p><i>Gmina Lubawka</i></p> <p>.....</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70.675.796,54	70.839.285,69	A Fundusz	76.120.194,25	75.953.904,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	5.089,76	2.908,43	A.I Fundusz jednostki	32.565.521,82	44.951.384,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68.150.354,13	68.255.028,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	43.554.672,43	31.002.520,43
A.II.1 Środki trwałe	61.441.700,67	67.204.247,06	A.II.1 Zysk netto (+)	43.554.672,43	31.002.520,43
A.II.1.1 Grunty	22.904.516,37	22.896.050,45	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	3.123.664,00	3.093.289,00	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	38.297.478,41	43.459.489,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159.725,72	764.376,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48.976,32	29.285,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31.003,85	55.045,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.123.983,88	1.849.259,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6.708.653,46	1.050.781,21	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1.470.775,45	1.133.457,60
A.III Należności długoterminowe	604.452,65	665.448,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	848.286,65	594.062,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1.915.900,00	1.915.900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18.419,00	20.151,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1.915.900,00	1.915.900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74.308,83	84.466,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124.540,00	141.867,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	149.442,74	145.018,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	211.901,32	105.984,85
B Aktywa obrotowe	7.568.381,59	6.963.878,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11.436,19	1.520,36	D.II.8 Fundusze specjalne	43.876,91	41.906,63
B.I.1 Materiały	2.533,94	1.520,36	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.876,91	41.906,63
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	8.902,25	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	653.208,43	715.801,98
B.II Należności krótkoterminowe	7.295.484,17	6.810.921,38		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24.541,42	13.592,59		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	25.415,72	1.307,90		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	7.245.527,03	6.796.020,89		0,00	0,00

Urząd Miasta Lubawka
31.12.2023
58-420 Lubawka, pl. Wolności 1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	261.461,23	151.436,63		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255.778,23	147.891,48		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	5.683,00	3.545,15		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	78.244.178,13	77.803.164,06	Suma pasywów	78.244.178,13	77.803.164,06

SKARBNIK GMINY

mgr Monika Szpilewska-Gramoń

(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Lubawka 000529864 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2023 r.	Adresat GMINA LUBAWKA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		60.571.740,29	49.875.178,71
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów		119.211,40	137.251,67
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		844.704,41	1.890.860,42
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych		59.607.824,48	47.847.066,62
B Koszty działalności operacyjnej		16.759.879,25	17.620.139,03
B.I Amortyzacja		2.843.420,16	2.806.820,09
B.II Zużycie materiałów i energii		1.066.417,53	1.232.650,89
B.III Usługi obce		6.757.024,36	7.463.870,36
B.IV Podatki i opłaty		940.809,63	848.360,65
B.V Wynagrodzenia		2.876.651,19	3.308.428,28
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		626.659,44	725.422,56
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe		408.360,29	488.053,93
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		332.316,65	625.609,07
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu		908.220,00	120.923,20
B.X Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		43.811.861,04	32.255.039,68
D Pozostałe przychody operacyjne		286.157,34	296.988,57
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		80.684,17	51.986,64
D.II Dotacje		0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne		205.473,17	245.001,93

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
E Pozostałe koszty operacyjne	601.452,13	1.340.925,80
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II Pozostałe koszty operacyjne	601.452,13	1.340.925,80
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43.496.566,25	31.211.102,45
G Przychody finansowe	578.071,42	1.009.207,06
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	578.071,42	1.009.207,06
G.III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	519.965,24	1.217.789,08
H.I Odsetki	519.965,24	1.217.789,08
H.II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	43.554.672,43	31.002.520,43
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	43.554.672,43	31.002.520,43

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

STAROSTWA GMINY
mgr *Monika Szwed*
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Ewa Kocemba

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone	Adresat																																														
Urząd Miasta 000529864 Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2023 r.	GMINA LUBAWKA Wysłać bez pisma przewodniego																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th style="width: 40%;">Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: right;">v 33.217.227,32</td><td style="text-align: right;">32.565.521,82</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">v 63.565.979,70</td><td style="text-align: right;">69.532.286,23</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">v 42.010.643,46</td><td style="text-align: right;">43.554.672,43</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">v 19.805.878,98</td><td style="text-align: right;">21.464.520,91</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">v 1.742.580,50</td><td style="text-align: right;">1.012.938,89</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">v 6.876,76</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">v 64.217.685,20</td><td style="text-align: right;">57.146.424,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">v 58.581.131,45</td><td style="text-align: right;">50.524.412,53</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">v 5.362.515,55</td><td style="text-align: right;">5.018.231,48</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">v 91.922,89</td><td style="text-align: right;">1.599.709,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">v 182.115,31</td><td style="text-align: right;">4.070,99</td></tr> </tbody> </table>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	v 33.217.227,32	32.565.521,82	v 63.565.979,70	69.532.286,23	v 42.010.643,46	43.554.672,43	v 19.805.878,98	21.464.520,91	0,00	0,00	v 1.742.580,50	1.012.938,89	0,00	0,00	v 6.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	v 64.217.685,20	57.146.424,00	0,00	0,00	v 58.581.131,45	50.524.412,53	0,00	0,00	v 5.362.515,55	5.018.231,48	0,00	0,00	v 91.922,89	1.599.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	v 182.115,31	4.070,99
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																															
v 33.217.227,32	32.565.521,82																																															
v 63.565.979,70	69.532.286,23																																															
v 42.010.643,46	43.554.672,43																																															
v 19.805.878,98	21.464.520,91																																															
0,00	0,00																																															
v 1.742.580,50	1.012.938,89																																															
0,00	0,00																																															
v 6.876,76	0,00																																															
0,00	0,00																																															
0,00	0,00																																															
0,00	0,00																																															
0,00	0,00																																															
v 64.217.685,20	57.146.424,00																																															
0,00	0,00																																															
v 58.581.131,45	50.524.412,53																																															
0,00	0,00																																															
v 5.362.515,55	5.018.231,48																																															
0,00	0,00																																															
v 91.922,89	1.599.709,00																																															
0,00	0,00																																															
0,00	0,00																																															
v 182.115,31	4.070,99																																															
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)																																																
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)																																																
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły																																																
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe																																																
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich																																																
I.1.4 Środki na inwestycje																																																
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych																																																
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne																																																
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek																																																
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia																																																
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący																																																
I.1.10 Inne zwiększenia																																																
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)																																																
I.2.1 Strata za rok ubiegły																																																
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe																																																
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły																																																
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje																																																
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych																																																
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych																																																
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek																																																
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia																																																
I.2.9 Inne zmniejszenia																																																

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)(poz. I+1-2)	32.565.521,82	44.951.384,05
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	43.554.672,43	31.002.520,43
III.1 zysk netto	43.554.672,43	31.002.520,43
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)	76.120.194,25	75.953.904,48

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

SKAŁONICZKA GMINY
mgr Monika Łaniewska-Czajmon
(główny księgowy)

BURMISTRZ
Ewa Kocemba
Ewa Kocemba
(kierownik jednostki)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)