


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Lubawa ul.Rzepnikowskiego 9A 14-260 LUBAWA | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBAWA sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8E21178C0D38161A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 510743479 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 161 347 299,71 | 182 396 236,53 | A Fundusz | 147 655 134,59 | 165 560 193,37 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 501 986,59 | 239 316,55 | A.I Fundusze jednostek | 139 772 420,23 | 147 666 545,91 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -6 385 237,64 | -7 070 591,09 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 160 604 447,98 | 178 935 715,31 | A.III Wynik budżetu (+,-) | -681 458,47 | -3 296 569,92 |
| A.III.1.1 Grunty | 20 003 906,82 | 19 734 017,36 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 14 651 336,13 | 27 930 345,52 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 133 580 436,00 | 147 567 661,01 | A.IV.1.1 Zysk netto | 37 656 248,95 | 53 698 286,91 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 2 450 661,23 | 3 023 164,51 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -23 004 912,82 | -25 767 941,39 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 569 443,93 | 8 610 872,43 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | 339 457,04 | 316 711,57 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 339 457,04 | 316 711,57 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 26 256,84 | 3 022 577,24 | A.V.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 10 700,00 | 3 010 700,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 13 309,56 | 13 751,38 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | -54 692,26 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne | 15 556,84 | 11 877,24 | B Zobowiązania długoterminowe | 18 756 023,68 | 20 024 313,46 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 214 608,30 | 198 627,43 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 16 742 951,95 | 18 007 972,81 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 013 071,73 | 2 016 340,65 |
| B Aktywa obrotowe | 19 150 413,49 | 18 395 496,16 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 5 739 693,35 | 7 381 599,94 |
| B.I Zapasy | 266 577,96 | 225 005,50 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 1 182 630,08 | 2 334 201,12 |

Honorata Muszyńska
skarbnik

2024-06-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Radtke
zarząd

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 6 327 329,54 | 5 713 121,64 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3 473 794,32 | 4 084 712,56 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 647 798,53 | 736 264,25 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 162 052,00 | 132 080,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 11 908 707,46 | 11 721 104,77 | C.IV Fundusze specjalne | 921 216,95 | 830 606,26 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 8 411 941,71 | 7 919 127,41 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 65 080,13 | 93 501,49 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 180 562 793,33 | 200 885 234,18 | Suma pasywów | 180 562 793,33 | 200 885 234,18 |

Honorata Muszyńska
skarbnik

2024-06-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Radtke
zarząd

Honorata Muszyńska
skarbnik

2024-06-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Radtke
zarząd