

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Leśna Podlaska ul.Bialska 30 21-542 LEŚNA PODLASKA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 13B3D91E77336147  |
| Numer identyfikacyjny REGON 030237598 | 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 | 31 354 739,98 | 37 418 744,24 | A Fundusz | 31 254 556,07 | 37 223 502,24 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 25 783 715,22 | 29 241 941,58 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 31 354 739,98 | 37 418 744,24 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 5 470 840,85 | 7 981 560,66 |
| A.II.1 Środki trwałe | 30 901 621,60 | 36 785 823,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 19 664 535,53 | 23 984 552,53 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 175 511,81 | 3 276 081,05 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 193 694,68 | -16 002 991,87 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 26 441 825,90 | 32 331 346,06 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 942 283,89 | 853 641,38 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 342 000,00 | 324 755,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 865 063,39 | 1 528 130,31 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 453 118,38 | 632 920,75 | 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 | 865 063,39 | 1 528 130,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29 080,48 | 432 295,67 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 54 577,33 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 419,36 | 82 603,54 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 449 524,65 | 498 565,93 |

AGNIESZKA SAWCZUK
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ KAZIMIERSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

13B3D91E77336147

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 116 315,37 | 256 116,06 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 131 138,25 | 147 146,83 |
| B Aktywa obrotowe | 764 879,48 | 1 332 888,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 690,32 |
| B.I Zapasy | 119 441,34 | 128 386,15 | D.II.8 Fundusze specjalne | 53 585,28 | 56 134,63 |
| B.I.1 Materiały | 119 441,34 | 111 788,62 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 53 585,28 | 56 134,63 |
| 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 | 0,00 | 16 597,53 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 506 227,22 | 988 803,93 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 7,01 | 66 095,23 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 97 948,69 | 141 292,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 408 271,52 | 781 416,70 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 139 210,92 | 215 698,23 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 139 210,92 | 215 007,91 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 690,32 | | | |
| 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 | | | |

AGNIESZKA SAWCZUK
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ KAZIMIERSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

13B3D91E77336147

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 32 119 619,46 | 38 751 632,55 | Suma pasywów | 32 119 619,46 | 38 751 632,55 |

AGNIESZKA SAWCZUK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

13B3D91E77336147

PAWEŁ KAZIMIERSKI
(kierownik jednostki)

AGNIESZKA SAWCZUK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

13B3D91E77336147

PAWEŁ KAZIMIERSKI
(kierownik jednostki)