

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lutomiersk</b>  Pl.Jana Pawła II nr 11 95-083 LUTOMIERSK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B54DF364DA06CAA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934660</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	86 724 500,60	112 841 714,10	A Fundusz	88 692 150,82	118 500 917,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	31 365,00	A.I Fundusz jednostki	80 490 787,88	99 216 880,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 717 100,08	112 793 553,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 201 362,94	19 284 037,13
A.II.1 Środki trwałe	86 214 668,86	106 095 430,07	A.II.1 Zysk netto (+)	54 938 013,92	19 284 037,13
A.II.1.1 Grunty	41 566 131,54	44 282 217,80	A.II.2 Strata netto (-)	-46 736 650,98	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 357,25	31 357,25	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	42 873 023,53	60 046 916,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	370 609,65	430 605,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	819 202,64	664 381,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	585 701,50	671 308,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 040 388,52	3 558 975,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	502 431,22	6 698 123,46	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	3 032 988,00	3 542 180,15
A.III Należności długoterminowe	7 400,52	16 795,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	441 977,96	555 500,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 808,92	6 657,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 642,26	212 675,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	964 034,55	1 119 267,47

Ilona Stasiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

8B54DF364DA06CAA

Tadeusz Zygmunt Borkowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 142,93	226 764,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	545 696,38	545 696,38
B Aktywa obrotowe	5 008 038,74	9 218 179,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	421,07	104,00
B.I Zapasy	52 472,72	8 864,22	D.II.8 Fundusze specjalne	865 263,93	875 513,35
B.I.1 Materiały	52 472,72	8 864,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	865 263,93	875 513,35
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	7 400,52	16 795,57
B.II Należności krótkoterminowe	4 245 986,97	8 467 241,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	288 003,54	299 911,72			
B.II.2 Należności od budżetów	4 644,82	802,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 953 338,61	8 166 527,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	709 579,05	742 073,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	709 157,98	741 969,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	421,07	104,00			
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			

Ilona Stasiak  
(główny księgowy)

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Zygmunt Borkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B54DF364DA06CAA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>91 732 539,34</b>	<b>122 059 893,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>91 732 539,34</b>	<b>122 059 893,20</b>

Ilona Stasiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

8B54DF364DA06CAA

Tadeusz Zygmunt Borkowski  
(kierownik jednostki)

Ilona Stasiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

8B54DF364DA06CAA

Tadeusz Zygmunt Borkowski  
(kierownik jednostki)