

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Adamów Adamów 11b 22-442 ADAMÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0902741586A2FC49  |
| Numer identyfikacyjny REGON 950368486 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 45 302 935,95 | 52 209 333,48 | A Fundusz | 46 424 214,81 | 53 218 289,19 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 38 532 028,28 | 45 616 464,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 45 302 935,95 | 52 209 333,48 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 7 892 224,84 | 7 601 940,21 |
| A.II.1 Środki trwałe | 39 591 576,14 | 51 505 055,14 | A.II.1 Zysk netto (+) | 22 701 390,63 | 18 152 874,94 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 703 494,62 | 1 701 070,22 | A.II.2 Strata netto (-) | -14 809 165,79 | -10 550 934,73 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 69 329,50 | 69 329,50 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -38,31 | -115,27 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35 603 743,22 | 47 050 585,03 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 072 205,68 | 2 087 385,64 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 209 219,31 | 552 331,43 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 913,31 | 113 682,82 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 045 528,54 | 1 150 116,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 711 359,81 | 704 278,34 | 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 | 1 045 528,54 | 1 150 116,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 81 710,20 | 167 045,99 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 964,33 | 2 050,59 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 102 228,38 | 107 806,52 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 531 412,98 | 553 947,21 |

Ewelina Teresa Drozdziel-Szykuła
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0902741586A2FC49

Dariusz Szykuła

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 97 905,45 | 90 716,07 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 152 464,24 | 145 218,12 |
| B Aktywa obrotowe | 2 166 807,40 | 2 159 071,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 318,21 | 8 226,41 | D.II.8 Fundusze specjalne | 77 842,96 | 83 331,50 |
| B.I.1 Materiały | 23,40 | 23,40 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 77 842,96 | 83 331,50 |
| 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 | 6 294,81 | 8 203,01 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 963 697,59 | 1 956 906,82 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 048,50 | 6 001,50 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 4 775,47 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 961 649,09 | 1 946 129,85 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 196 791,60 | 193 938,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 196 791,60 | 193 938,48 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Szykuła

(kierownik jednostki)

BeSTia

0902741586A2FC49

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 47 469 743,35 | 54 368 405,19 | Suma pasywów | 47 469 743,35 | 54 368 405,19 |

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0902741586A2FC49

Dariusz Szykuła

(kierownik jednostki)

Ewelina Teresa Drożdziel-Szykuła
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

0902741586A2FC49

Dariusz Szykuła

(kierownik jednostki)