

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 3C60FB3F186335F3 
Numer identyfikacyjny REGON 030237598	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	37 418 744,24	43 104 514,12	A Fundusz	37 223 502,24	43 231 885,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 241 941,58	40 169 139,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 418 744,24	40 003 714,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 981 560,66	3 062 745,45
A.II.1 Środki trwałe	36 785 823,49	39 310 353,47	A.II.1 Zysk netto (+)	23 984 552,53	14 407 657,02
A.II.1.1 Grunty	3 276 081,05	3 279 402,60	A.II.2 Strata netto (-)	-16 002 991,87	-11 344 911,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 000,00	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	32 331 346,06	33 761 452,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	853 641,38	820 618,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 755,00	1 448 880,63	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	1 528 130,31	1 310 261,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	632 920,75	693 360,65	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	1 528 130,31	1 310 261,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	432 295,67	82 482,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 100 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 577,33	2 029,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	3 100 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 603,54	106 429,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	498 565,93	565 358,48

AGNIESZKA SAWCZUK
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kazimierski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C60FB3F186335F3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	256 116,06	378 420,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	147 146,83	112 797,77
B Aktywa obrotowe	1 332 888,31	1 437 632,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	690,32	894,26
B.I Zapasy	128 386,15	81 638,34	D.II.8 Fundusze specjalne	56 134,63	61 849,40
B.I.1 Materiały	111 788,62	81 638,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 134,63	61 849,40
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	16 597,53	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	988 803,93	994 275,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66 095,23	5 086,51			
B.II.2 Należności od budżetów	141 292,00	158 331,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	781 416,70	830 857,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 698,23	361 719,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 007,91	360 825,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	690,32	894,26			
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)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Kazimierski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C60FB3F186335F3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 751 632,55	44 542 147,06	Suma pasywów	38 751 632,55	44 542 147,06

AGNIESZKA SAWCZUK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

3C60FB3F186335F3

Paweł Kazimierski
(kierownik jednostki)

AGNIESZKA SAWCZUK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

3C60FB3F186335F3

Paweł Kazimierski
(kierownik jednostki)