

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Baranów ul.Rynek 14 24-105 BARANÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D950A413D9F3634D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 431019891 | 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 | 39 909 646,51 | 42 067 959,58 | A Fundusz | 40 977 122,22 | 42 894 672,95 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 34 252,35 | 12 528,75 | A.I Fundusz jednostki | 30 015 249,26 | 41 222 408,07 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 39 875 394,16 | 42 055 430,83 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 10 961 872,96 | 1 672 264,88 |
| A.II.1 Środki trwałe | 36 684 892,11 | 40 690 442,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 23 965 806,25 | 10 540 243,79 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 244 143,77 | 4 252 043,77 | A.II.2 Strata netto (-) | -13 003 933,29 | -8 867 978,91 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 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 | 29 597 057,35 | 33 653 794,72 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 362 634,69 | 2 077 677,18 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 346 135,09 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 481 056,30 | 360 792,23 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 256 023,78 | 912 148,78 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 190 502,05 | 1 364 987,84 | 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 | 1 256 023,78 | 912 148,78 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 502 127,79 | 116 577,51 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 45 677,00 | 48 793,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 183 464,09 | 202 103,80 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 308 641,67 | 335 450,19 |

Joanna Kukier
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

D950A413D9F3634D

Mirosław Roman Grzelak
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 34 566,30 | 41 503,15 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 125 475,25 | 128 648,42 |
| B Aktywa obrotowe | 2 323 499,49 | 1 738 862,15 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 718,58 | 1 431,48 |
| B.I Zapasy | 412 689,64 | 47 381,11 | D.II.8 Fundusze specjalne | 54 353,10 | 37 641,23 |
| B.I.1 Materiały | 61 104,91 | 47 381,11 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 353,10 | 37 641,23 |
| 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 | 351 584,73 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 759 177,68 | 1 546 754,99 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 83 361,76 | 5 653,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 675 815,92 | 1 541 101,99 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 151 632,17 | 144 726,05 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 149 913,59 | 143 294,57 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 718,58 | 1 431,48 | | | |
| 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 | | | |

Joanna Kukier
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Roman Grzelak
(kierownik jednostki)

BeSTia

D950A413D9F3634D

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 42 233 146,00 | 43 806 821,73 | Suma pasywów | 42 233 146,00 | 43 806 821,73 |

 Joanna Kukier
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-04-04
 (rok, miesiąc, dzień)

D950A413D9F3634D

 Mirosław Roman Grzelak
 (kierownik jednostki)

Joanna Kukier
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

D950A413D9F3634D

Mirosław Roman Grzelak
(kierownik jednostki)