

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Łosice ul. Piłsudskiego 6 08-200 ŁOSICE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 03772F7DE68D403B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 030237405 | 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 | 78 379 919,17 | 98 939 894,13 | A Fundusz | 79 314 936,53 | 100 058 731,36 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 69 040 841,17 | 79 534 260,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 74 193 978,86 | 94 630 772,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 10 274 095,36 | 20 524 470,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 71 890 076,81 | 80 338 523,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 46 574 001,92 | 46 171 364,76 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 338 146,92 | 4 338 692,92 | A.II.2 Strata netto (-) | -36 299 906,56 | -25 646 894,22 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 324 205,00 | 321 783,00 | 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 | 67 073 568,44 | 75 127 220,33 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 195 204,35 | 450 850,14 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 178 532,51 | 347 021,65 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 104 624,59 | 74 738,95 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 185 642,19 | 4 098 516,94 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 303 902,05 | 14 292 248,45 | 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 | 2 973 101,88 | 2 762 795,25 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 212 540,31 | 1 335 721,69 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 114 242,99 | 147 335,94 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 973 400,00 | 2 973 400,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 63 744,00 | 68 481,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 973 400,00 | 2 973 400,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 297 790,59 | 402 578,58 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 030 201,92 | 1 044 249,93 |

Ewa Stefaniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

03772F7DE68D403B

Mariusz Kucewicz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 73 469,36 | 84 341,02 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 153 735,45 | 189 535,70 |
| B Aktywa obrotowe | 5 120 659,55 | 5 217 354,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 187 462,88 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 106 080,81 | 46 308,91 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 052 454,69 | 826 273,08 |
| B.I.1 Materiały | 106 080,81 | 46 308,91 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 052 454,69 | 826 273,08 |
| 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 | 1 212 540,31 | 1 335 721,69 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 130 551,05 | 4 472 904,54 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 7 252,48 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 2,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 130 551,05 | 4 465 650,06 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 884 027,69 | 698 140,72 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 884 027,69 | 698 140,72 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Stefaniuk
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Kucewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

03772F7DE68D403B

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 83 500 578,72 | 104 157 248,30 | Suma pasywów | 83 500 578,72 | 104 157 248,30 |

Ewa Stefaniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
03772F7DE68D403B

Mariusz Kucewicz
(kierownik jednostki)

Ewa Stefaniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

03772F7DE68D403B

Mariusz Kucewicz
(kierownik jednostki)