

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Janów Lubelski</b>  ul. Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 26056886F98A58C1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409590</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	191 217 929,94	211 664 369,88	A Fundusz	197 495 947,44	220 971 134,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 523,50	87 958,63	A.I Fundusz jednostki	176 358 262,15	195 462 961,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 123 504,76	191 374 548,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 826 904,01	25 198 612,68
A.II.1 Środki trwałe	148 824 473,00	186 443 245,52	A.II.1 Zysk netto (+)	56 008 468,01	63 859 402,88
A.II.1.1 Grunty	28 306 171,66	32 495 470,55	A.II.2 Strata netto (-)	-35 181 564,00	-38 660 790,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 460 433,47	3 585 160,51	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-359,03	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 607 474,92	145 284 674,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	311 140,31	309 560,31
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 532 473,09	8 069 511,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 322,12	179 678,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	225 031,21	413 910,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 532 800,13	4 219 262,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 299 031,76	4 931 302,93	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	6 442 172,79	4 219 262,86
A.III Należności długoterminowe	85 197,64	70 181,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 606 458,98	521 264,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 649 563,73	19 822 121,39	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	298 308,42	234 324,65
A.IV.1 Akcje i udziały	16 649 563,73	19 822 121,39	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	718 815,09	782 191,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 272 000,50	1 354 809,71

Monika Machulak  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Adam Kołtys  
(kierownik jednostki)

BeSTia

26056886F98A58C1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	327 905,38	89 696,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	311 140,31	309 560,31	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 639,52	6 209,37
B Aktywa obrotowe	12 810 817,63	13 526 027,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	23 107,74
B.I Zapasy	74 695,46	46 477,64	D.II.8 Fundusze specjalne	1 214 044,90	1 207 659,57
B.I.1 Materiały	64 585,83	32 763,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 214 044,90	1 207 659,57
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	10 109,63	13 714,61	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	90 627,34	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 093 383,58	13 033 363,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 999,65	84 956,85			
B.II.2 Należności od budżetów	304 121,73	46 542,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 713 262,20	12 901 864,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	638 806,61	446 186,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 000,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	626 686,15	433 114,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 120,46	13 072,60			
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			

Monika Machulak  
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Adam Kołtys  
(kierownik jednostki)

BeSTia

26056886F98A58C1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 931,98	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>204 028 747,57</b>	<b>225 190 397,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>204 028 747,57</b>	<b>225 190 397,76</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Machulak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
26056886F98A58C1

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Adam Kołtyś  
(kierownik jednostki)

Monika Machulak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

26056886F98A58C1

Krzysztof Adam Kołtyś  
(kierownik jednostki)