


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Miasta Łańcuta Pl.Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0865E432F23704E3 
690581755		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	206 319 779,47	222 294 830,22	A Fundusz	203 294 047,09	217 821 780,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	66 082,82	37 656,99	A.I Fundusz jednostki	179 117 858,94	192 987 660,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 244 696,65	189 248 173,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 176 188,15	24 834 120,04
A.II.1 Środki trwałe	160 340 438,56	173 654 125,82	A.II.1 Zysk netto (+)	87 477 491,78	79 981 434,52
A.II.1.1 Grunty	56 379 342,85	59 730 806,01	A.II.2 Strata netto (-)	-63 301 303,63	-55 147 314,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	34 837 247,94	34 805 107,34	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	101 401 353,25	109 132 361,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 441 936,33	3 439 538,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	418 414,12	398 580,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	699 392,01	952 839,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 005 237,89	8 505 209,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 904 258,09	15 594 047,41	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	7 002 237,89	8 502 209,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 136 614,61	1 406 803,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	33 009 000,00	33 009 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	243 054,80	859 671,73
A.IV.1 Akcje i udziały	33 009 000,00	33 009 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	469 500,82	1 240 206,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 347 225,61	2 611 009,00

Alicja Barbara Helbin
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
0865E432F23704E3

Rafał Robert Kumek
(kierownik jednostki)

Potwierdzam kompletność oraz zgodność
formalno-rachunkową niniejszego dowodu.

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	865 286,56	1 587 148,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	230 639,79	259 635,37
B Aktywa obrotowe	3 979 505,51	4 032 160,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	89 146,33	9 602,41
B.I Zapasy	362 971,63	61 526,35	D.II.8 Fundusze specjalne	620 769,37	528 132,65
B.I.1 Materiały	47 737,51	60 581,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	620 769,37	528 132,65
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	3 000,00	3 000,00
B.I.4 Towary	315 234,12	944,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 656 979,81	3 160 288,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 357,69	87 660,05			
B.II.2 Należności od budżetów	429 169,20	533 316,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 172 452,92	2 539 312,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	941 304,33	795 070,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 725,21	10 965,09			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	926 816,83	783 049,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 762,29	1 056,27			
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			

Alicja Barbara Helbin
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Robert Kumek
(kierownik jednostki)

BeSTia

0865E432F23704E3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 249,74	15 274,79			
Suma aktywów	210 299 284,98	226 326 990,42	Suma pasywów	210 299 284,98	226 326 990,42

Alicja Barbara Helbin
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Robert Kumek
(kierownik jednostki)

BeSTia

0865E432F23704E3

Wyjaśnienia do bilansu


Alicja Barbara Helbin
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Robert Kumek
(kierownik jednostki)

BeSTia

0865E432F23704E3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Urząd Miasta Łańcuta Pl. Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT	Gmina ŁAŃCUT	Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 690581755	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 70B56BD6C15C23F2
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	253 835 240,02	226 722 420,67	A Fundusz	198 331 834,66	165 058 416,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	73 187,03	37 656,99	A.I Fundusze jednostek	191 925 830,55	112 223 321,69
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 543 537,69	-17 996 060,88
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	253 604 063,99	226 527 016,68	A.III Wynik budżetu (+,-)	547 476,81	-8 797 941,20
A.III.1.1 Grunty	61 737 668,94	58 904 308,42	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	24 402 064,99	79 629 097,33
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 112 488,05	134 473 572,82	A.IV.1.1 Zysk netto	87 809 865,04	80 796 252,37
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	15 860 824,72	15 298 634,92	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-63 407 800,05	-1 167 155,04
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 893 082,28	17 850 500,52	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	29 781 287,17	30 670 767,22
A.V Należności finansowe długoterminowe	157 989,00	157 747,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	29 781 287,17	26 712 877,22
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	3 957 890,00
B Aktywa obrotowe	29 443 898,51	12 776 113,72	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 001 554,45	15 875 923,98
B.I Zapasy	7 532 265,77	2 751 516,38	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	24 190 300,08	15 500 384,50

Alicja Barbara Helbin
skarbnik

2024-05-15
rok, miesiąc, dzień

Damian Ignacy Szubart
Potwierdzam kompletność oraz zgodność
formalno-rachunkową niniejszego dowodu.
zarząd

BeSTia

70B56BD6C15C23F2

B.II Należności i roszczenia	8 119 270,36	7 908 283,69	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	281 726,63	323 067,61
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	75 621,80	331 239,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	853 665,00	3 000,00
B.IV Środki pieniężne	13 716 740,58	1 785 074,20	C.IV Fundusze specjalne	675 862,74	49 471,87
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	29 520 997,20	28 243 158,92
C Rozliczenia międzyokresowe	356 534,95	349 732,67	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	283 635 673,48	239 848 267,06	Suma pasywów	283 635 673,48	239 848 267,06

02.130.001.001	02.130.001.001	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności > 12 miesięcy	7 908 283,69	7 908 283,69	
02.130.001.002	02.130.001.002	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności <= 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.003	02.130.001.003	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności > 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.004	02.130.001.004	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności <= 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.005	02.130.001.005	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności > 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.006	02.130.001.006	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności <= 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.007	02.130.001.007	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności > 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.008	02.130.001.008	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności <= 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.009	02.130.001.009	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności > 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.010	02.130.001.010	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności <= 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.011	02.130.001.011	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności > 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.012	02.130.001.012	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności <= 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.013	02.130.001.013	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności > 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.014	02.130.001.014	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności <= 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.015	02.130.001.015	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności > 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.016	02.130.001.016	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności <= 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.017	02.130.001.017	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności > 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.018	02.130.001.018	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności <= 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.019	02.130.001.019	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności > 12 miesięcy	0,00	0,00	
02.130.001.020	02.130.001.020	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności <= 12 miesięcy	0,00	0,00	

Alicja Barbara Helbin
skarbnik

2024-05-15
rok, miesiąc, dzień

Damian Ignacy Szubart
zarząd

Alicja Barbara Helbin
skarbnik

2024-05-15
rok, miesiąc, dzień

Damian Ignacy Szubart
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Łańcuta Pl.Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŁAŃCUT sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 13B577ED9CFA08AC 
Numer identyfikacyjny REGON 690581755		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 642 227,39	1 642 614,88	I Zobowiązania	28 810 528,12	26 557 550,29
I.1 Środki pieniężne	12 642 227,39	1 642 614,88	I.1 Zobowiązania finansowe	28 439 655,12	26 234 482,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 642 227,39	1 642 614,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 205 172,44	2 205 172,44
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 234 482,68	24 029 310,24
II Należności i rozliczenia	93 397,85	71 979,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	370 873,00	323 067,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 665 055,88	-26 794 002,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	547 476,81	-8 797 941,20
II.2 Należności od budżetów	4 010,99	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	878 481,81	-8 797 941,20
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	89 386,86	71 979,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-331 005,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	331 005,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 543 537,69	-17 996 060,88
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 590 153,00	1 951 046,00
Suma aktywów	12 735 625,24	1 714 594,21	Suma pasywów	12 735 625,24	1 714 594,21

Alicja Barbara Helbin
skarbnik

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Potwierdzam kompletność oraz zgodność formalno-rachunkową zarządczego dowodu.

Rafał Robert Kurek


zastępca

BeSTia

13B577ED9CFA08AC

UPOWAŻNIONY PRACOWNIK WYDZIAŁU FORMALNO-RACHUNKOWEGO I BUDŻETU

Wyjaśnienia do bilansu

Adres: ul.	Wzrost: ...	Adres: ul.
Wzrost: ...	Adres: ul.	Wzrost: ...


PKT WSKAZ	Opis na podstawie kodu	Opis na podstawie kodu	PKT WSKAZ	Opis na podstawie kodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Alicja Barbara Helbin

2024-01-24

Rafał Robert Kumek


skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

13B577ED9CFA08AC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Urząd Miasta Łącuta		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Pl.Sobieskiego 18 37-100 ŁANCUT	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	028FF9C2603ED7F6
Numer identyfikacyjny REGON 690581755		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Barbara Helbin
(główny księgowy)

2024.01.24
rok mies. dzień

Rafał Robert Kumek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
010
011
012
013
014
015
016

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Alicja Barbara Helbin
 (główny księgowy)

 2024.01.24
 rok mies. dzień

 Rafał Robert Kumek
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miasto Łańcut
1.2	siedzibę jednostki
	Łańcut
1.3	adres jednostki
	Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Tak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwale o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad 10.000 zł i amortyzuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwale przyjęto do używania wg. metody liniowej.</p> <p>Do pozostałych środków trwałych zalicza się składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad 3.500 zł do 10.000 zł i podlegają jednorazowej amortyzacji.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej powyżej 3.500 zł zalicza się do podstawowych wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzację podstawowych wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania. Do amortyzacji przyjmuje się metodę liniową, okres amortyzacji wynosi 24 miesiące.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł zalicza się do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych podlegających jednorazowemu odpisowi w koszty operacyjne w momencie oddania do użytkowania i obejmuje ewidencje ilościową.</p> <p>Środki trwale i wartości niematerialne i prawne w chwili ich ujmowania w księgach rachunkowych wycenia się według cen nabycia. Pozostałe środki trwale według cen nabycia.</p> <p>Grunty według cen nabycia.</p> <p>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych, w chwili ujmowania ich w księgach rachunkowych wycenia się według cen nabycia.</p> <p>W zasadach wyceny aktywów i pasywów przyjmuje się, że opłacane z góry składki, prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe, licencje na posiadane programy komputerowe nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>Wydatki te księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.</p>
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Potwierdzam kompletność oraz zgodność formalno-rachunkową niniejszego dowodu.

UPOWAŻNIONY PRACOWNIK WYDZIAŁU
FINANSOWEGO I BUDŻETU

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/ Jednostkę	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+ 9+ 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Zakup	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	<i>Grunty</i>	56 479 050,64	3 727 937,44	46 963,00	-	3 774 900,44	-	5 800,00	389 153,48	423 437,28	59 824 713,80
1.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	34 837 247,94	-	-	-	-	-	-	32 140,60	32 140,60	34 805 107,34
1.2	<i>Budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	147 754 418,67	15 295 644,73	21 909 824,03	-	37 205 468,76	102 461,09	10 519,55	11 063 975,17	11 176 955,81	173 782 931,62
1.3	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	8 098 827,94	43 087,06	10 331 355,55	-	2 275 614,69	-	-	281 787,34	281 787,34	10 092 655,27
1.4	<i>Środki transportu</i>	740 181,16	-	78 000,00	-	78 000,00	64 950,00	-	-	64 950,00	753 231,16
1.5	<i>Inne środki trwałe</i>	2 133 637,71	-	369 460,60	-	369 460,60	-	565,00	-	565,00	2 419 970,31
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	1 187 671,35	-	26 625,60	-	26 625,60	-	39 468,99	-	39 468,99	1 174 827,96

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie /Jednostce	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+ 5 + 6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3 tab.1.1 - 3 tab.1.2)	Stan na koniec roku obrotowego (12 tab. 1.1 - 9 tab.1.2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	<i>Budynki, budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	43 629 416,36	-	5 161 852,24	2 848 936,83	8 010 789,07	859 934,80	53 780 293,55	101 125 002,31	120 002 638,07
1.3	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	6 539 171,09	-	395 733,31	-	395 733,31	281 787,34	6 653 117,06	1 559 656,83	3 439 538,21
1.4	<i>Środki transportu</i>	321 767,04	-	97 833,59	-	97 833,59	64 950,00	354 650,63	418 414,12	398 580,53
1.5	<i>Inne środki trwałe</i>	1 260 641,26	-	207 054,90	-	207 054,90	565,00	1 467 131,16	858 022,45	952 839,15
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	1 121 588,53	-	50 033,16	1 998,00	52 031,16	36 448,72	1 137 170,97	66 082,82	37 656,99

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
------	--

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązywanie	
Długoterminowe aktywa finansowe	33 009 000,00	0,00	0,00	0,00	33 009 000,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	34 805 107,34 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	33 009 000,00 zł i stanowią 100 % własność Miasta Łańcuta
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	

Grupa należności (wg pozycji bilansowych) 2023	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązywanie	
B.II.1 nał. z tyt. dostaw i usług	55 357,69	7 859 148,87	952 219,18	6 874 627,33	87 660,05
- pozostałe należności (B.II.4)	2 172 452,92	58 509 467,95	33 198 501,51	24 944 107,32	2 539 312,04

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	2 233 908,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat	Brak
c)	powyżej 5 lat	
		24 000 574,68 zł

1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Brak								
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Brak								
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Brak								
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Brak								
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Brak								
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 449 946,04 zł (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, nagrody KEN)								
1.16	inne informacje	Nie dotyczy								
2.										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy								
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym									
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie/ Jednostkę	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+ 9+ 10)	Wartość początkowa - stan na koniec obrotowego (3+7-11)
		inne	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 904 258,09	0,00	27 042 745,16	0,00	27 042 745,16	23 304 523,35	-	1 048 432,49	24 352 955,84	15 541 843,50
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Brak								
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Brak								
2.5.	inne informacje									

	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Alicja Helbin


.....
(główny księgowy)

2024.04.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Kumek

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta Łańcut			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Pl. Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT			Wysłać bez pisma przewodniego E08A279EBCB517E9	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
690581755				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		116 014 197,67	112 226 828,38
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		620 424,00	757 360,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-300,00	-2 974,95
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		115 394 073,67	111 472 443,33
B.	Koszty działalności operacyjnej		89 996 045,06	85 670 950,47
B.I.	Amortyzacja		5 166 105,42	5 900 120,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 649 382,89	7 436 376,53
B.III.	Usługi obce		11 378 184,83	12 969 304,29
B.IV.	Podatki i opłaty		601 990,46	605 114,86
B.V.	Wynagrodzenia		34 773 956,65	39 399 533,20
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 672 319,31	10 091 489,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		293 796,59	454 387,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		22 423 233,18	8 784 918,90
B.X.	Pozostałe obciążenia		37 075,73	29 705,51
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		26 018 152,61	26 555 877,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		400 588,46	788 677,03
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		400 588,46	788 677,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne		465 287,02	672 557,11

Alicja Barbara Helbin
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Rafał Robert Kumek
kierownik jednostki

BeSTia

E08A279EBCB517E9

Potwierdzam kompletność oraz zgodność formalno-rachunkową niniejszego dowodu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.07

UPOWAŻNIONY PRACOWNIK WYDZIAŁU
FINANSOWEGO I BUDŻETU

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	465 287,02	672 557,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 953 454,05	26 671 997,83
G.	Przychody finansowe	9 604 104,27	11 640 319,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 567 020,42	11 633 128,63
G.III.	Inne	37 083,85	7 190,52
H.	Koszty finansowe	11 380 036,60	13 477 132,38
H.I.	Odsetki	11 378 551,63	13 475 490,63
H.II.	Inne	1 484,97	1 641,75
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 177 521,72	24 835 184,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 333,57	1 064,56
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 176 188,15	24 834 120,04

Alicja Barbara Helbin
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Rafał Robert Kumek
kierownik jednostki

BeSTia

E08A279EBCB517E9

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.07

Wyjaśnienia do sprawozdania

Fundacja "Inicjatywa na Podlasie" (NIP: 1490547755)		Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023	
Nazwa jednostki, NIP		Wzrost bez planyfikacji	
1490547755		2500013345/95075	
Data: 31-12-2023 r.		Data: 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	Fundacja Inicjatywa na Podlasie (NIP: 1490547755)	138 000 000,00	179 137 000,00
1.1	Zysk/strata netto	252 000 000,00	248 000 000,00
1.1.1	Zysk/strata netto z działalności	75 000 000,00	87 000 000,00
1.1.2	Zmniejszenie wydatków (przebieg)	119 000 000,00	128 000 000,00
1.1.3	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	0,00	0,00
1.1.4	Przebieg na wydatkach	0 000 000,00	38 000 000,00
1.1.5	Przebieg na wydatkach (przebieg) (z tytułu)	0,00	0,00
1.1.6	Przebieg na wydatkach (przebieg) (z tytułu)	2 177 000,00	2 000 000,00
1.1.7	Przebieg na wydatkach (przebieg) (z tytułu)	0,00	0,00
1.1.8	Przebieg na wydatkach (przebieg) (z tytułu)	0,00	0,00
1.1.9	Przebieg na wydatkach (przebieg) (z tytułu)	0,00	0,00
1.1.10	Przebieg na wydatkach (przebieg) (z tytułu)	34 177 000,00	34 177 000,00
1.2	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	182 000 000,00	238 137 000,00
1.2.1	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	0 000 000,00	0 000 000,00
1.2.2	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	111 000 000,00	140 000 000,00
1.2.3	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	0,00	0,00
1.2.4	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	17 000 000,00	17 000 000,00
1.2.5	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	0,00	0,00
1.2.6	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	1 074 000,00	14 000 000,00
1.2.7	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	0,00	0,00
1.2.8	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	0,00	0,00
1.2.9	Zmniejszenie (zwiększenie) środków finansowych	114 000,00	120 000,00
2	Fundacja Inicjatywa na Podlasie (NIP: 1490547755)	179 137 000,00	182 000 000,00

Alicja Barbara Helbin
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Rafał Robert Kumek
kierownik jednostki

BeSTia

E08A279EBCB517E9

Alicja Barbara Helbin
główny księgowy

2024-01-24
rok, miesiąc, dzień

Rafał Robert Kumek
kierownik jednostki

