


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Łomianki ul. Warszawska 115 05-092 ŁOMIANKI			Gmina Łomianki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4D1A9B1C9380BFB0	
000541687				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	551 314 886,16	540 877 009,93	A Fundusz	548 954 461,25	537 320 712,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	292 130,38	270 970,03	A.I Fundusz jednostki	409 849 923,29	422 617 724,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	371 146 824,01	360 805 835,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	139 104 537,96	114 702 987,27
A.II.1 Środki trwałe	339 679 213,25	340 808 643,17	A.II.1 Zysk netto (+)	139 104 537,96	114 702 987,27
A.II.1.1 Grunty	172 921 609,11	181 924 612,24	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 705 410,00	7 705 410,00	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	163 322 916,75	156 772 223,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 098 085,05	1 002 663,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 036 265,43	886 147,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	300 336,91	222 996,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 753 821,60	14 130 189,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 467 610,76	19 997 192,02	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	4 971 737,81	5 394 735,95
A.III Należności długoterminowe	8 367 281,77	8 291 554,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 369 377,62	1 516 903,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	171 508 650,00	171 508 650,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 723,00	119 355,00
A.IV.1 Akcje i udziały	171 508 650,00	171 508 650,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	343 742,85	381 560,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	566 636,51	633 075,16

Hanna Małgorzata Dąbrowska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D1A9B1C9380BFB0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 285 235,06	1 414 013,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	893 636,54	909 395,51
B Aktywa obrotowe	11 393 396,69	10 573 891,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 523,00	331,00
B.I Zapasy	150 869,14	148 097,46	D.II.8 Fundusze specjalne	407 863,23	420 101,64
B.I.1 Materiały	150 869,14	148 097,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	407 863,23	420 101,64
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	128 136,89	128 136,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 653 946,90	8 607 316,30
B.II Należności krótkoterminowe	10 308 369,27	9 440 045,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	22 563,64	24 556,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 289,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 285 805,63	9 410 200,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	934 158,28	985 748,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	924 265,28	985 017,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 893,00	731,00			
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			

Hanna Małgorzata Dąbrowska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D1A9B1C9380BFB0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	562 708 282,85	551 450 901,25	Suma pasywów	562 708 282,85	551 450 901,25

Hanna Małgorzata Dąbrowska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D1A9B1C9380BFB0 Korekta nr 1

Hanna Małgorzata Dąbrowska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D1A9B1C9380BFB0 Korekta nr 1