

|                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                             | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Lublinie                          |
| <b>GINA TOMASZÓW LUBELSKI</b><br><br>ul.29 Listopada 9<br>22-600 TOMASZÓW LUBELSKI |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>05CA7E054804DAF3                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>950369089</b>                                |                                                                                                                                |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 107 278 953,07        | 117 589 221,08      | A Fundusz                                                           | 110 828 348,42        | 120 346 848,08      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 101 108 243,31        | 103 555 703,14      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 107 278 953,07        | 117 589 221,08      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 9 720 105,11          | 16 791 144,94       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 102 255 960,30        | 103 899 287,45      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 48 344 784,47         | 43 240 761,08       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 25 828 393,46         | 26 087 720,50       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -38 624 679,36        | -26 449 616,14      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 267 153,00          | 1 267 153,00        | 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                                                               | 72 394 425,46         | 71 239 651,16       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 340 073,05          | 5 086 806,17        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 650 851,16          | 1 404 405,11        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 42 217,17             | 80 704,51           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 865 500,23          | 6 982 655,23        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 5 022 992,77          | 13 689 933,63       | 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                                   | 4 865 500,23          | 6 982 655,23        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 651 100,80          | 2 592 870,55        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 498 543,50            | 1 047 978,45        |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 589 326,24            | 629 746,81          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 035 511,54          | 1 144 160,79        |

Grzegorz Gałań  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
05CA7E054804DAF3

Marzena Czubaj-Gancarz  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 149 708,68 | 638 789,12 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 129 812,62 | 132 581,67 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 8 414 895,58 | 9 740 282,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 50 835,88    | 56 733,66    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 811 496,85 | 796 527,84 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 50 835,88    | 56 733,66    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 811 496,85 | 796 527,84 |
| 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                                                          | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 8 076 854,93 | 9 380 167,82 |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3 453,12     | 232,14       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 1 095 416,76 | 1 462 678,40 |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 6 977 985,05 | 7 917 257,28 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 287 204,77   | 296 480,45   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 287 204,77   | 296 316,81   |                                                                                          |            |            |
| 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         | 163,64       |                                                                                          |            |            |

Grzegorz Gałań  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

05CA7E054804DAF3

Marzena Czubaj-Gancarz  
(kierownik jednostki)

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00           | 6 900,30       |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 115 693 848,65 | 127 329 503,31 | Suma pasywów | 115 693 848,65 | 127 329 503,31 |

Grzegorz Gałan  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

05CA7E054804DAF3

Marzena Czubaj-Gancarz  
(kierownik jednostki)

Grzegorz Gałan  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

05CA7E054804DAF3

Marzena Czubaj-Gancarz  
(kierownik jednostki)