



WÓJT GMINY LUBAŃ

ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

tel. 75 646 59 20, fax. 75 612 68 50

e-mail: info@luban.ug.gov.pl

www.luban.ug.gov.pl

*Primo Rady Gminy
dn. 03.2024.
H. Zawadzka*

BFP.3035.3.2024.AK/2



5 . 4 6 4 . 7 5 3 0 3

Lubań, dnia 21.05.2024

Urząd Gminy Lubań
Sekretariat
2024-05-21
4226.2024.RKG



Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Jańczak
ul. Jarosława Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań

W nawiązaniu do pisma nr.BFP.3035.3.2024.AK/1 z dnia 13.05.2024 roku w sprawie przedłożonego sprawozdania finansowego za 2023 rok, składam korektę niżej wymienionych dokumentów:

- łącznego bilansu jednostek budżetowych Gminy Lubań za 2023 rok,
- łącznego rachunku zysku i strat jednostek budżetowych Gminy Lubań za 2023 rok,
- łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Lubań za 2023 rok.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY LUBAŃ

M. Zawadzka
Magdalena Zawadzka
Sekretarz Gminy Lubań

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Kieruzal - Z-ca Skarbnika
75 646 59 25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubań ul.Dąbrowskiego 18 59-800 LUBAŃ Numer identyfikacyjny REGON 230821463		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 8E6A813D5015C70B 
---	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 495 077,29	75 078 776,56	A Fundusz	68 746 187,07	76 674 849,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	243 967,42	242 817,42	A.I Fundusz jednostki	60 757 232,08	70 118 069,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 250 116,60	74 835 959,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 988 954,99	6 556 780,30
A.II.1 Środki trwałe	65 096 749,33	71 826 182,88	A.II.1 Zysk netto (+)	33 030 909,52	25 679 810,08
A.II.1.1 Grunty	10 029 900,88	10 673 406,96	A.II.2 Strata netto (-)	-25 041 954,53	-19 123 029,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	54 854 986,03	60 658 982,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 324,51	415 653,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 254,44	76 641,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 283,47	1 498,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 265 745,27	1 520 954,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 153 367,27	3 009 776,26	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	1 264 752,00	1 520 954,62
A.III Należności długoterminowe	993,27	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 016,30	1 330,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 417,31	99 767,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 579,25	358 375,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	535 129,99	610 887,50

Agnieszka Kieruzal
(główny księgowy)

2024-05-21
(rook, miesiąc, dzień)

Aleksandra Chomicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E6A813D5015C70B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	135 373,03	253 724,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 234,86	102 332,58
B Aktywa obrotowe	3 516 855,05	3 117 027,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 850,00	690,15
B.I Zapasy	214 753,50	155 934,83	D.II.8 Fundusze specjalne	85 151,26	93 846,57
B.I.1 Materiały	214 753,50	155 934,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 151,26	93 846,57
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	993,27	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 163 428,80	2 705 301,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	252 279,87	305 336,12			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 832 933,20	2 382 778,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	78 215,73	17 186,29			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 672,75	255 791,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 744,76	58 663,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	101 927,99	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	197 127,71			
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			

Agnieszka Kieruzal
(główny księgowy)

2024-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Chomicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E6A813D5015C70B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 011 932,34	78 195 804,45	Suma pasywów	70 011 932,34	78 195 804,45

Agnieszka Kieruzal
(główny księgowy)

2024-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Chomicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E6A813D5015C70B Korekta nr 1

Agnieszka Kieruzal
(główny księgowy)

2024-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Chomicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8E6A813D5015C70B Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Lubań ul.Dąbrowskiego 18 59-800 LUBAŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821463			Wysłać bez pisma przewodniego FE39B16EB465AFCF	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		46 057 994,04	41 150 393,77
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		539 237,20	542 107,87
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
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		45 518 756,84	40 608 285,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		38 241 498,75	34 550 792,33
B.I.	Amortyzacja		3 561 675,72	3 612 854,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 873 668,33	3 834 056,61
B.III.	Usługi obce		3 991 266,04	5 187 746,94
B.IV.	Podatki i opłaty		158 892,00	157 473,94
B.V.	Wynagrodzenia		11 511 531,73	13 031 584,89
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 025 008,77	3 364 986,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 400 403,51	1 475 905,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 634 401,74	3 792 568,92
B.X.	Pozostałe obciążenia		84 650,91	93 615,55
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 816 495,29	6 599 601,44
D.	Pozostałe przychody operacyjne		509 725,89	174 851,11
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		509 725,89	174 851,11
E.	Pozostałe koszty operacyjne		363 043,96	179 308,46

Agnieszka Kieruzal
główny księgowy

2024-05-21
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Chomicz
kierownik jednostki

BeSTia

FE39B16EB465AFCF Korekta nr 1

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	363 043,96	179 308,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 963 177,22	6 595 144,09
G.	Przychody finansowe	599 852,83	650 939,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	599 852,83	650 939,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	574 075,06	689 303,28
H.I.	Odsetki	574 075,06	689 303,28
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 988 954,99	6 556 780,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 988 954,99	6 556 780,30

Agnieszka Kieruzal
główny księgowy

2024-05-21
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Chomicz
kierownik jednostki

Agnieszka Kieruzal
główny księgowy

2024-05-21
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Chomicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Lubań ul.Dąbrowskiego 18 59-800 LUBAŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 230821463			Wysłać bez pisma przewodniego 5D826FC4228102EA	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			53 695 221,39	60 757 232,08
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			85 696 783,33	96 885 348,48
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			32 949 657,49	33 030 909,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			45 042 929,09	46 349 064,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			7 453 039,19	12 392 874,16
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			44 892,46	4 404 775,86
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			206 265,10	707 724,88
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			78 634 772,64	87 509 411,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły			21 370 310,83	25 041 954,53
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			46 394 115,42	42 070 705,02
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			9 885 699,76	14 408 736,28
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			18 450,00	4 561 307,86
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			966 196,63	1 426 707,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			60 757 232,08	70 118 069,53

Agnieszka Kieruzal
główny księgowy

2024-05-21
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Chomicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 988 954,99	6 556 780,30
III.1.	zysk netto (+)	33 030 909,52	25 679 810,08
III.2.	strata netto (-)	-25 041 954,53	-19 123 029,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	68 746 187,07	76 674 849,83

Agnieszka Kieruzal
główny księgowy

2024-05-21
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Chomicz
kierownik jednostki

Agnieszka Kieruzal
główny księgowy

2024-05-21
rok, miesiąc, dzień

Aleksandra Chomicz
kierownik jednostki

