

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DUKLA ul.Trakt Węgierski 11 38-450 DUKLA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: DUKLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F11ACA337C09C90 
Numer identyfikacyjny REGON 000528244	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 622 235,05	118 742 688,91	A Fundusz	102 172 544,90	121 364 728,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	25 983,75	A.I Fundusz jednostki	32 582 057,49	46 595 016,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 891 348,92	116 982 821,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	69 590 487,41	74 769 711,18
A.II.1 Środki trwałe	84 294 611,25	99 589 198,20	A.II.1 Zysk netto (+)	69 590 487,41	74 769 711,18
A.II.1.1 Grunty	31 667 465,51	31 890 909,18	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	70 151,00	70 151,00	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	48 171 594,36	63 282 632,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 976 068,74	3 755 309,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	333 669,10	443 432,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	145 813,54	216 914,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 293 781,63	1 405 516,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 596 737,67	17 393 623,25	D.I Zobowiązania długoterminowe	304 972,20	364 091,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	854 174,84	901 621,96
A.III Należności długoterminowe	137 865,80	140 863,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203 765,27	253 286,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 593 020,33	1 593 020,33	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 789,00	33 261,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 593 020,33	1 593 020,33	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 609,96	124 554,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 218,82	257 713,32

Jolanta Bik
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bytnar
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F11ACA337C09C90

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	167 410,04	167 519,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 908,92	56 069,51
B Aktywa obrotowe	3 844 091,48	4 027 556,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 182,20	10 455,12	D.II.8 Fundusze specjalne	6 472,83	9 217,78
B.I.1 Materiały	10 182,20	10 455,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 472,83	9 217,78
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	134 634,59	139 803,90
B.II Należności krótkoterminowe	3 429 092,32	3 586 481,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 495,44	24 265,27			
B.II.2 Należności od budżetów	58 634,00	3 042,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 338 962,88	3 559 173,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 844,76	66 528,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 844,76	66 528,65			
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	0,00			

Jolanta Bik
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
1F11ACA337C09C90

Andrzej Bytnar
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	304 972,20	364 091,00			
Suma aktywów	103 466 326,53	122 770 244,91	Suma pasywów	103 466 326,53	122 770 244,91

 Jolanta Bik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 1F11ACA337C09C90

 Andrzej Bytnar
 (kierownik jednostki)

Jolanta Bik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
1F11ACA337C09C90

Andrzej Bytnar
(kierownik jednostki)