

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DUKLA ul.Trakt Węgierski 11 38-450 DUKLA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EFAAE081427D2FB 
Numer identyfikacyjny REGON 370440531	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	133 081 261,94	156 197 514,03	A Fundusz	138 642 216,61	161 678 760,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	25 983,75	A.I Fundusz jednostki	130 300 810,67	137 192 814,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 083 596,81	153 746 454,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 341 405,94	24 485 946,48
A.II.1 Środki trwałe	117 454 246,12	136 307 768,30	A.II.1 Zysk netto (+)	69 590 487,41	74 769 711,18
A.II.1.1 Grunty	31 893 605,61	32 117 049,28	A.II.2 Strata netto (-)	-61 249 081,47	-50 283 764,70
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	80 499 527,52	98 970 254,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 512 661,55	4 428 896,17	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	214 782,34	348 135,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 944 472,51	4 748 261,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 629 350,69	17 438 686,27	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	3 238 086,72	3 553 175,03
A.III Należności długoterminowe	404 644,80	832 055,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	317 158,60	411 228,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 593 020,33	1 593 020,33	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 873,00	35 370,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 593 020,33	1 593 020,33	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 790,71	479 095,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 828 288,51	2 028 657,31

Jolanta Bik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

6EFAAE081427D2FB

Andrzej Bytnar
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	193 003,90	201 079,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	92 908,92	58 010,09
B Aktywa obrotowe	9 505 427,18	10 229 508,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	710,18	777,79
B.I Zapasy	17 559,28	16 072,63	D.II.8 Fundusze specjalne	345 352,90	338 955,68
B.I.1 Materiały	17 559,28	16 072,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	345 352,90	338 955,68
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	401 413,59	830 995,90
B.II Należności krótkoterminowe	8 883 403,87	9 574 388,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 125,34	29 718,93			
B.II.2 Należności od budżetów	59 073,30	3 889,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 789 205,23	9 540 779,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	299 491,83	274 957,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	285,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	298 724,83	274 117,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	767,00	555,00			
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)

 2024-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 6EFAAE081427D2FB

 Andrzej Bytnar
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	304 972,20	364 091,00			
Suma aktywów	142 586 689,12	166 427 022,91	Suma pasywów	142 586 689,12	166 427 022,91

Jolanta Bik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
6EFAAE081427D2FB

Andrzej Bytnar
(kierownik jednostki)

Jolanta Bik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

6EFAAE081427D2FB

Andrzej Bytnar
(kierownik jednostki)