

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA LUBLIN ul.Wieniawska 14 20-071 LUBLIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 857B55CB6C75E020 
Numer identyfikacyjny REGON 431019514	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 178 713 382,90	6 406 279 537,71	A Fundusz	5 951 471 029,67	6 156 055 439,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 632 978,78	5 822 381,75	A.I Fundusz jednostki	5 813 116 888,04	5 792 808 741,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 398 463 696,92	5 516 950 134,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	138 354 141,63	363 246 697,56
A.II.1 Środki trwałe	5 286 513 315,35	5 340 693 311,95	A.II.1 Zysk netto (+)	1 840 049 384,27	2 129 466 303,01
A.II.1.1 Grunty	1 489 844 082,94	1 547 617 724,35	A.II.2 Strata netto (-)	-1 701 695 242,64	-1 766 219 605,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	294 793 126,93	290 775 777,42	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	3 609 742 481,07	3 540 122 948,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 082 791,05	47 691 264,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	130 028 498,75	191 505 048,42	C Państwowe fundusze celowe	21 977 224,19	12 860 147,55
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 815 461,54	13 756 326,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 108 883,94	428 421 722,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	111 461 874,29	176 216 716,30	D.I Zobowiązania długoterminowe	51 308 824,79	34 207 368,13
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	488 507,28	40 105,82	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	356 059 657,53	390 654 822,00
A.III Należności długoterminowe	4 812 315,03	3 514 029,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 944 024,51	232 310 520,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	773 804 392,17	879 992 992,17	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 138 931,64	18 133 160,18
A.IV.1 Akcje i udziały	773 804 392,17	879 992 992,17	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 023 744,49	45 716 763,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 676 788,57	43 905 290,51

Lucyna Sternik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

857B55CB6C75E020

Krzysztof Jan Żuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 207 415,55	7 387 859,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 962 914,42	12 911 704,43
B Aktywa obrotowe	213 843 754,90	191 057 772,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 958 145,79	5 109 218,31
B.I Zapasy	1 458 105,74	1 863 569,10	D.II.8 Fundusze specjalne	26 147 692,56	25 180 305,58
B.I.1 Materiały	1 455 965,44	1 861 428,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 147 692,56	25 180 305,58
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	2 140,30	2 140,30	D.III Rezerwy na zobowiązania	11 609 638,65	3 434 000,50
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	130 762,97	125 532,31
B.II Należności krótkoterminowe	154 145 589,33	140 866 845,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 334 040,50	30 461 260,60			
B.II.2 Należności od budżetów	4 103 756,41	8 302 946,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 592,56	21 399,62			
B.II.4 Pozostałe należności	111 696 199,86	102 081 238,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 240 059,83	48 327 358,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 391,30	136 100,68			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 486 975,75	36 762 771,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	19 720 735,39	11 385 635,84			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22 957,39	42 850,36			
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			

Lucyna Sternik
(główny księgowy)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Żuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

857B55CB6C75E020

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 392 557 137,80	6 597 337 309,93	Suma pasywów	6 392 557 137,80	6 597 337 309,93

Lucyna Sternik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)
857B55CB6C75E020

Krzysztof Jan Żuk
(kierownik jednostki)

Lucyna Sternik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-06
(rok, miesiąc, dzień)
857B55CB6C75E020

Krzysztof Jan Żuk
(kierownik jednostki)