


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul.POW 10/16 97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6F55C3632FD41ED5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648310 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 856 387 748,78 | 884 724 938,67 | A Fundusz | 582 053 680,52 | 617 831 492,82 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 195 168,17 | 163 325,90 | A.I Fundusze jednostek | 572 124 751,13 | 621 215 903,09 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 31 341 852,07 | 31 233 580,19 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -37 069 183,12 | -31 396 799,65 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 804 892 469,39 | 849 847 929,03 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 5 672 383,47 | -35 002 563,12 |
| A.III.1.1 Grunty | 168 403 287,23 | 178 425 453,07 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 41 011 190,91 | 44 854 983,43 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 563 197 856,31 | 590 104 953,69 | A.IV.1.1 Zysk netto | 253 516 994,40 | 235 752 325,06 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 46 760 514,27 | 40 093 777,10 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -212 505 803,49 | -190 897 341,63 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 26 530 811,58 | 41 223 745,17 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -27 449 788,40 | -33 076 305,36 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 19 958 259,15 | 3 480 103,55 | A.V.1.2 Strata netto (-) | -27 449 788,40 | -33 076 305,36 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 16 454 960,00 | 10 000,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 26 718 243,33 | 46 891 515,75 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 1 046 083,20 | 4 344 758,68 |
| A.IV.1.3 Inne | 3 503 299,15 | 3 470 103,55 | B Zobowiązania długoterminowe | 128 405 503,93 | 142 355 187,23 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 114 267 587,17 | 127 571 187,35 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 14 137 916,76 | 14 783 999,88 |
| B Aktywa obrotowe | 134 889 591,60 | 146 245 327,74 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 128 419 087,65 | 124 182 335,50 |
| B.I Zapasy | 6 991 887,23 | 3 802 751,89 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 15 565 674,40 | 19 040 312,89 |

Iwona Jońska-Rybaczek
skarbnik

2024-06-28
rok, miesiąc, dzień

Marcin Witko
zarząd

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 60 440 183,54 | 68 637 909,33 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 95 086 180,35 | 92 910 574,84 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 10 757 371,70 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 15 232 686,26 | 9 888 598,91 |
| B.IV Środki pieniężne | 67 457 520,83 | 63 047 294,82 | C.IV Fundusze specjalne | 2 534 546,64 | 2 342 848,86 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 105 381 501,00 | 112 070 160,80 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 1 581 291,75 | 991 990,91 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 48 598 859,03 | 35 523 080,97 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 992 858 632,13 | 1 031 962 257,32 | Suma pasywów | 992 858 632,13 | 1 031 962 257,32 |

Iwona Jońska-Rybaczek
skarbnik

2024-06-28
rok, miesiąc, dzień

Marcin Witko
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica między stanem na koniec roku 2022 a stanem na początek roku 2023 wynika z poniższego. Gmina została wyznaczona przez Sąd na likwidatora Spółdzielni Impuls z uwagi na fakt, iż pozostali członkowie oraz Zarząd (likwidator - osoby fizyczne) nie realizowali czynności likwidacyjnych od 2016 roku. Gmina obecnie dokonuje odtworzenia i porządkowania dokumentacji organizacyjno-prawnej i finansowej celem sporządzenia i dokonania korekt sprawozdań za lata ubiegłe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Następnie zostanie zwołane walne zgromadzenie w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i dokonania korekt w bilansie skonsolidowanym.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------|
| A | Aktywa trwałe | B.O. zmieniono o kwotę 10.000,00 zł |
| A.IV | Długoterminowe aktywa finansowe | B.O. zmieniono o kwotę 10.000,00 zł |
| A.IV.1.1 | Akcje i udziały | B.O. zmieniono o kwotę 10.000,00 zł |
| B | Aktywa obrotowe | B.O. zmieniono o kwotę 10.188,91 zł |
| B.I | Zapasy | B.O. zmieniono o kwotę 1.828,56 zł |
| B.IV | Środki pieniężne | B.O. zmieniono o kwotę 8.360,35 zł |
| | Suma aktywów | B.O. zmieniono o kwotę 188,91 zł |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------|--|------------------------------------|
| A.I | Fundusze jednostek | B.O. zmieniono o kwotę 1.098,03 zł |
| A.V | Wyniki finansowe lat ubiegłych | B.O. zmieniono o kwotę 124,09 zł |
| A.V.1.2 | Strata netto (-) | B.O. zmieniono o kwotę 124,09 zł |
| A.VI | Kapitały mniejszości | B.O. zmieniono o kwotę 1.222,12 zł |
| E | Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | B.O. zmieniono o kwotę 188,91 zł |
| | Suma pasywów | B.O. zmieniono o kwotę 188,91 zł |

Iwona Jońska-Rybaczek
skarbnik

2024-06-28
rok, miesiąc, dzień

Marcin Witko
zarząd