

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ŚLEMIEŃ</b> 34-323 ŚLEMIEŃ, UL. KRAKOWSKA 148  34-323 ŚLEMIEŃ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 27E057817799D772 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182700</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 614 612,98	50 173 296,98	A Fundusz	48 762 763,82	42 493 045,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	143 622,50	54 847,67	A.I Fundusz jednostki	44 203 067,54	46 290 214,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 468 251,51	47 119 146,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 559 696,28	-3 797 168,62
A.II.1 Środki trwałe	43 180 107,51	46 595 675,44	A.II.1 Zysk netto (+)	15 988 765,42	8 630 241,00
A.II.1.1 Grunty	12 597 884,53	12 622 215,91	A.II.2 Strata netto (-)	-11 429 069,14	-12 427 409,62
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	93 696,68	93 696,68	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	29 922 491,72	32 232 565,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 831,48	1 136 154,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	442 543,15	316 468,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 356,63	288 270,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 083 024,20	8 568 285,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 288 144,00	523 471,07	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	1 083 024,20	7 417 214,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 108,79	152 324,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 002 738,97	2 999 302,80	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 890,67	6 501 556,92
A.IV.1 Akcje i udziały	2 985 945,00	2 985 945,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 226,00	93 008,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	452 855,53	442 562,91

Małgorzata Myśliwiec  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

27E057817799D772

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	16 793,97	13 357,80	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 115,00	21 126,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	261 816,25	108 190,75
B Aktywa obrotowe	1 231 175,04	888 034,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	444,70	7 060,82
B.I Zapasy	53 641,97	92 521,73	D.II.8 Fundusze specjalne	89 567,26	91 383,38
B.I.1 Materiały	53 641,97	91 424,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 567,26	91 383,38
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	1 151 071,63
B.I.4 Towary	0,00	1 097,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	918 457,15	662 712,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 375,60	68 422,95			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 398,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 062,93	1 350,75			
B.II.4 Pozostałe należności	882 018,62	589 540,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 075,92	132 799,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 631,22	119 150,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	444,70	13 648,92			
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			

Małgorzata Myśliwiec  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

27E057817799D772

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>49 845 788,02</b>	<b>51 061 331,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>49 845 788,02</b>	<b>51 061 331,11</b>

Małgorzata Myśliwiec  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

27E057817799D772

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Myśliwiec  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

27E057817799D772

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)