

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ślemień 34-323 Ślemień 34-323 Ślemień	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚLEMIEŃ
		Wysłać bez pisma przewodniego CA86D760B8B386C0 
Numer identyfikacyjny REGON 070010136	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	42 967 257,07	44 760 768,71	A Fundusz	43 263 539,87	37 131 932,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	143 622,50	54 847,67	A.I Fundusz jednostki	27 274 774,45	28 501 691,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 820 895,60	41 706 618,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 988 765,42	8 630 241,00
A.II.1 Środki trwałe	37 532 751,60	41 194 527,17	A.II.1 Zysk netto (+)	15 988 765,42	8 630 241,00
A.II.1.1 Grunty	12 384 289,95	12 408 621,33	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	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	24 599 453,43	27 105 553,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 414,43	1 075 612,73	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	63 050,64	288 270,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	547 764,89	8 063 541,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 288 144,00	512 091,07	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	547 764,89	6 912 469,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 169,41	148 607,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 002 738,97	2 999 302,80	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 240,38	6 500 831,92
A.IV.1 Akcje i udziały	2 985 945,00	2 985 945,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 129,77	18 885,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 494,45	98 552,65

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA86D760B8B386C0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	16 793,97	13 357,80	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 115,00	20 597,17
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	844 047,69	434 704,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	444,70	5 923,79
B.I Zapasy	8 503,74	28 028,94	D.II.8 Fundusze specjalne	8 354,93	10 880,32
B.I.1 Materiały	8 503,74	26 931,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 354,93	10 880,32
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	586 835,04	295 082,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 722,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 062,93	1 350,75			
B.II.4 Pozostałe należności	585 772,11	291 008,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 708,91	111 593,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 264,21	98 489,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	444,70	13 103,92			
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)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA86D760B8B386C0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 811 304,76	45 195 473,17	Suma pasywów	43 811 304,76	45 195 473,17

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

CA86D760B8B386C0

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	W pozycji tej ujęto zobowiązania Gminy Ślemień wynikające z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2695/RR/2020 w przedmiocie zobowiązania gminy do zwrotu środków części otrzymanego dofinansowania na realizację projektu "Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadanie ". Kwota należności głównej 3 095 492,92zł, kwota odsetek 3 405 339,00zł.

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

CA86D760B8B386C0

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)