

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚLEMIEŃ 34-323 ŚLEMIEŃ, UL. KRAKOWSKA 148 34-323 ŚLEMIEŃ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5096588D4DCD69A7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182700 | 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 | 50 173 296,98 | 51 756 280,23 | A Fundusz | 42 493 045,39 | 50 312 320,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 54 847,67 | 31 912,31 | A.I Fundusz jednostki | 46 290 214,01 | 43 182 587,74 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 47 119 146,51 | 48 509 999,86 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 797 168,62 | 7 129 732,80 |
| A.II.1 Środki trwałe | 46 595 675,44 | 44 886 934,01 | A.II.1 Zysk netto (+) | 8 630 241,00 | 15 985 640,06 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 622 215,91 | 12 702 700,65 | A.II.2 Strata netto (-) | -12 427 409,62 | -8 855 907,26 |
| 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 | 32 232 565,17 | 30 708 382,10 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 136 154,63 | 978 019,12 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 316 468,74 | 203 827,33 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 288 270,99 | 294 004,81 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 568 285,72 | 2 258 593,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 523 471,07 | 3 623 065,85 | 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 | 7 417 214,09 | 1 026 390,37 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 152 324,37 | 228 339,32 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 999 302,80 | 3 214 368,06 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 501 556,92 | 9 389,84 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 985 945,00 | 3 188 265,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 93 008,18 | 109 104,16 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 442 562,91 | 512 339,37 |

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5096588D4DCD69A7

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 13 357,80 | 26 103,06 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 21 126,76 | 14 268,55 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 108 190,75 | 38 441,84 |
| B Aktywa obrotowe | 888 034,13 | 814 633,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 7 060,82 | 14 361,61 |
| B.I Zapasy | 92 521,73 | 94 337,47 | D.II.8 Fundusze specjalne | 91 383,38 | 100 145,68 |
| B.I.1 Materiały | 91 424,58 | 94 337,47 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 91 383,38 | 100 145,68 |
| 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 | 1 151 071,63 | 1 232 202,63 |
| B.I.4 Towary | 1 097,15 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 662 712,65 | 671 313,95 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 68 422,95 | 68 323,35 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 398,55 | 79,19 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 350,75 | 1 286,18 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 589 540,40 | 601 625,23 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 132 799,75 | 48 981,89 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 119 150,83 | 41 000,78 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 13 648,92 | 7 981,11 | | | |
| 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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

5096588D4DCD69A7

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 51 061 331,11 | 52 570 913,54 | Suma pasywów | 51 061 331,11 | 52 570 913,54 |

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5096588D4DCD69A7

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5096588D4DCD69A7

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)