


| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jeleśnia ul.Plebańska 1 34-340 JELEŚNIA Numer identyfikacyjny REGON 072182605 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 54E4AA0900002396  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 57 000 135,51 | 61 684 501,67 | A Fundusz | 58 951 133,34 | 64 489 252,70 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 148 088,55 | 9 901,66 | A.I Fundusz jednostki | 39 834 766,96 | 53 159 068,67 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 54 843 301,49 | 57 863 854,54 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 19 116 366,38 | 11 330 184,03 |
| A.II.1 Środki trwałe | 48 809 586,64 | 48 529 494,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 60 382 066,43 | 62 054 051,50 |
| A.II.1.1 Grunty | 6 450 329,42 | 6 450 777,21 | A.II.2 Strata netto (-) | -41 265 700,05 | -50 723 867,47 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 932 015,00 | 932 015,00 | 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 | 40 892 917,48 | 40 403 965,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 875 648,99 | 795 932,37 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 518 428,67 | 379 871,10 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 72 262,08 | 498 948,48 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 163 242,62 | 5 218 434,75 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 033 714,85 | 9 334 359,88 | 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 | 5 163 242,62 | 5 218 434,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 769 392,75 | 892 086,63 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 008 745,47 | 3 810 745,47 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 280 662,74 | 263 026,35 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 008 745,47 | 3 810 745,47 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 110 112,86 | 1 119 117,62 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 978 115,50 | 975 175,13 |

Krystyna Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

54E4AA0900002396

Anna Wasilewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 384 811,11 | 268 807,49 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 31 211,72 | 119 555,04 |
| B Aktywa obrotowe | 7 114 240,45 | 8 023 185,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 142 415,90 | 347 342,01 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 608 935,94 | 1 580 666,49 |
| B.I.1 Materiały | 134 230,67 | 331 685,09 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 608 935,94 | 1 580 666,49 |
| 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 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 8 185,23 | 15 656,92 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 918 655,39 | 7 439 612,24 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 242 753,10 | 215 023,01 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 61 418,89 | 79 553,66 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 597 812,22 | 3 845 448,82 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 016 671,18 | 3 299 586,75 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53 169,16 | 236 231,53 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 53 169,16 | 236 231,53 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Krystyna Janik
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
54E4AA0900002396

Anna Wasilewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 64 114 375,96 | 69 707 687,45 | Suma pasywów | 64 114 375,96 | 69 707 687,45 |

Krystyna Janik

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

54E4AA0900002396

Anna Wasilewska

(kierownik jednostki)

Krystyna Janik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
54E4AA0900002396

Anna Wasilewska
(kierownik jednostki)