

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEN Rynek 4 43-246 STRUMIEN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CF4F8C50D92FB4B 
Numer identyfikacyjny REGON 072182516	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	95 687 255,77	107 853 363,84	A Fundusz	95 708 402,24	107 936 587,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 438,60	73 280,85	A.I Fundusz jednostki	68 928 056,68	88 469 255,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 703 031,72	96 822 594,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 784 345,56	19 471 331,86
A.II.1 Środki trwałe	79 427 537,69	93 013 665,45	A.II.1 Zysk netto (+)	73 239 953,62	60 227 589,03
A.II.1.1 Grunty	8 586 280,44	8 724 725,51	A.II.2 Strata netto (-)	-46 455 608,06	-40 756 257,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	79 272,50	79 272,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-4 000,00	-4 000,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 493 297,19	82 693 328,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 098 952,26	1 315 002,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 536,76	25 654,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	241 471,04	254 954,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 274 467,09	4 609 964,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 275 494,03	3 808 929,49	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 464,30	6 464,30
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 259 573,73	4 599 285,35
A.III Należności długoterminowe	8 429,06	4 214,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	418 957,84	410 043,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 946 356,39	10 953 273,52	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 044,87	119 112,02
A.IV.1 Akcje i udziały	10 946 356,39	10 953 273,52	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	336 957,16	353 684,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 513 741,85	1 594 184,92

Maria Kłóska
(główny księgowy)

2023-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Grygierek
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CF4F8C50D92FB4B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 011,79	100 142,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	251 273,76	204 051,17
B Aktywa obrotowe	4 295 613,56	4 693 187,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 523,00	189 856,12
B.I Zapasy	37 242,66	87 152,49	D.II.8 Fundusze specjalne	1 617 063,46	1 628 210,32
B.I.1 Materiały	37 242,66	81 884,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 617 063,46	1 628 210,32
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	5 268,28	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 429,06	4 214,53
B.II Należności krótkoterminowe	2 997 074,84	3 035 316,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	274 847,68	273 073,78			
B.II.2 Należności od budżetów	265 079,19	396 456,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 529,91	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 455 618,06	2 365 785,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 244 283,10	1 561 066,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 243 067,28	1 550 266,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 215,82	10 800,04			
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			

Maria Klóska
(główny księgowy)

2023-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Grygierek
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CF4F8C50D92FB4B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 012,96	9 652,96			
Suma aktywów	99 982 869,33	112 546 551,64	Suma pasywów	99 982 869,33	112 546 551,64

 Maria Kłóska
 (główny księgowy)

 2023-05-05
 (rok, miesiąc, dzień)

 Anna Grygierek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

1CF4F8C50D92FB4B Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	W pozycji B.II.1. wyłączono kwotę 4.362,30 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: -ZGKiM = 117,30 zł -ZSP DROGOMYŚL = 4.245,00 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W pozycji D.II.1. wyłączono kwotę 4.362,30 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: - MOPS = 117,30zł - ZSP PRUCHNA = 4.245,00 zł

 Maria Klóska
 (główny księgowy)

 2023-05-05
 (rok, miesiąc, dzień)

 Anna Grygierek
 (kierownik jednostki)

BeSTia

1CF4F8C50D92FB4B Korekta nr 1

Strona 4 z 4