


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRUMIEŃ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FB2F6482EF59855 
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 030 700,45	108 157 926,09	A Fundusz	112 017 441,23	121 349 078,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 438,60	73 280,85	A.I Fundusze jednostek	69 063 192,91	88 602 831,66
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 986 326,50	14 838 359,61
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	85 046 476,40	97 127 157,19	A.III Wynik budżetu (+,-)	12 184 171,16	-4 000,00
A.III.1.1 Grunty	8 586 280,44	8 724 725,51	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	26 784 345,56	19 471 331,86
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 687 605,29	82 881 564,86	A.IV.1.1 Zysk netto	73 239 953,62	60 227 589,03
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 497 096,64	1 711 937,33	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-46 455 608,06	-40 756 257,17
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 275 494,03	3 808 929,49	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-7 494,43	-1 559 445,13
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	5 089,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 946 356,39	10 953 273,52	A.V.1.2 Strata netto (-)	-7 494,43	-1 564 534,82
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 946 356,39	10 953 273,52	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	6 899,53	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	10 744 866,61	9 286 223,24
A.V Należności finansowe długoterminowe	8 429,06	4 214,53	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	10 738 402,31	9 279 758,94
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6 464,30	6 464,30
B Aktywa obrotowe	33 670 879,74	29 139 882,65	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 364 677,13	7 590 553,28
B.I Zapasy	39 132,32	105 395,31	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 031 905,07	2 324 455,25

Maria Kłóska
skarbnik

2023-05-04
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 732 000,82	3 102 512,26	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 714 079,55	3 633 330,07
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	29 899 746,60	25 931 975,08	C.IV Fundusze specjalne	1 618 692,51	1 632 767,96
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 613 321,48	1 727 283,37
C Rozliczenia międzyokresowe	1 038 726,26	2 655 329,15	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	130 740 306,45	139 953 137,89	Suma pasywów	130 740 306,45	139 953 137,89

 Maria Klóska
 skarbnik

 2023-05-04
 rok, miesiąc, dzień

 Anna Grygierek
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	Z pozycji B.II. wyłączono kwotę 196.845,36 zł jako: 1. Należność budżetu (Organu) w wysokości 189.856,12 zł od: 1.a. Urzędu Miejskiego z tytułu wykonanych, a nie przekazanych dochodów budżetowych w wysokości 160.088,36 zł; 1.b. Urzędu Miejskiego z tytułu nie wykonanych wydatków budżetowych w wysokości 7.296,58 zł; 1.c. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu nie zrealizowanych wydatków budżetowych w wysokości 22.471,18 zł; 2. Należności jednostek i zakładów budżetowych za media od instytucji kultury w wysokości 6.989,24 zł dla: 2.a. ZSP w Drogomyślu w wysokości 159,91 zł; 2.b. ZGKiM w wysokości 6.829,33 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Z pozycji C.II. wyłączono kwotę 196.845,36 zł jako: 1. Zobowiązania wobec budżetu (Organu) w wysokości 189.856,12 zł od: 1.a. Urzędu Miejskiego z tytułu wykonanych, a nie przekazanych dochodów budżetowych w wysokości 160.088,36 zł; 1.b. Urzędu Miejskiego z tytułu nie wykonanych wydatków budżetowych w wysokości 7.296,58 zł; 1.c. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu nie zrealizowanych wydatków budżetowych w wysokości 22.471,18 zł; 2. Zobowiązania instytucji kultury wobec jednostek i zakładów budżetowych za media w wysokości 6.989,24 zł dla: 2.a. ZSP w Drogomyślu w wysokości 159,91 zł; 2.b. ZGKiM w wysokości 6.829,33 zł.

Maria Klóska
skarbnik

2023-05-04
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd