

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Siemyśl ul. Kołobrzaska 14 78-123 Siemyśl | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Siemyśl |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F5F1B8A8479C96AA  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000543048 | 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 | 14 926 407,61 | 25 603 770,23 | A Fundusz | 16 068 450,52 | 26 876 221,17 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 17 416 598,53 | 28 594 163,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 12 501 407,61 | 23 178 770,23 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 348 148,01 | -1 717 942,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 12 222 558,97 | 16 156 880,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 906 411,12 | 4 125 539,09 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 348 148,01 | -1 717 942,49 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 208 376,63 | 11 562 803,39 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 30 122,78 | 10 044,71 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 46 386,50 | 35 253,74 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 31 261,94 | 423 239,58 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 769 060,62 | 654 543,47 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 278 848,64 | 7 021 889,72 | 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 | 769 060,62 | 654 543,47 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 280 378,50 | 264 467,33 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 49 386,09 | 39 313,39 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 102 956,30 | 102 122,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 66 418,82 | 86 852,30 |

Dorota Galant
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5F1B8A8479C96AA Korekta nr 2

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 99 182,06 | 105 981,07 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 127 161,03 | 34 543,21 |
| B Aktywa obrotowe | 1 911 103,53 | 1 926 994,41 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 867,37 | 6 169,36 | D.II.8 Fundusze specjalne | 43 577,82 | 21 264,04 |
| B.I.1 Materiały | 3 867,37 | 6 169,36 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43 577,82 | 21 264,04 |
| 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 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 750 127,45 | 1 865 938,65 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 9 287,15 | 211,35 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 74,74 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 740 840,30 | 1 865 652,56 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 157 108,71 | 54 886,40 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 157 108,71 | 45 147,80 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 9 738,60 | | | |
| 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 | | | |

Dorota Galant
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5F1B8A8479C96AA Korekta nr 2

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 16 837 511,14 | 27 530 764,64 | Suma pasywów | 16 837 511,14 | 27 530 764,64 |

Dorota Galant
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5F1B8A8479C96AA Korekta nr 2

Dorota Galant
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

F5F1B8A8479C96AA Korekta nr 2

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)