

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siemyśl ul.Kołobrzaska 14 78-123 SIEMYŚL	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C04E2327A2F6484C 
Numer identyfikacyjny REGON 330920498	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	17 331 277,54	27 920 258,01	A Fundusz	18 034 987,61	28 761 697,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 866 963,52	45 092 611,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 906 277,54	25 495 258,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 831 975,91	-16 330 914,69
A.II.1 Środki trwałe	14 627 428,90	18 473 368,29	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 (-)	-14 831 975,91	-16 330 914,69
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	11 613 246,56	13 879 291,17	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	6 544 061,00	6 978 040,11
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	6 544 061,00	6 978 040,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	316 147,03	297 786,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 425 000,00	2 425 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 768 211,74	4 191 508,32
A.IV.1 Akcje i udziały	2 425 000,00	2 425 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	319 589,68	334 215,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	427 055,74	481 633,85

Dorota Galant
(główny księgowy)

2023-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C04E2327A2F6484C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 818,98	111 148,44
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	7 247 771,07	7 819 479,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 395 034,02	1 479 070,80
B.I Zapasy	5 342,47	13 478,53	D.II.8 Fundusze specjalne	85 042,78	48 134,14
B.I.1 Materiały	3 867,37	6 169,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 042,78	48 134,14
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	1 475,10	7 309,17	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 049 644,93	7 733 384,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 913,65	67 589,21			
B.II.2 Należności od budżetów	3 581 598,42	4 020 719,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 916 833,94	2 066 173,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 501 298,92	1 578 901,36			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	192 783,67	72 616,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 783,67	62 877,90			
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)

2023-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C04E2327A2F6484C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 579 048,61	35 739 737,39	Suma pasywów	24 579 048,61	35 739 737,39

Dorota Galant
(główny księgowy)

2023-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C04E2327A2F6484C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu wynika ze złożonej korekty bilansu jednostkowego Ośrodka Pomocy Społecznej- mylnie przeniesiono kwoty z kont zespołu 7 i konta 222.

Dorota Galant
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-08
(rok, miesiąc, dzień)

C04E2327A2F6484C Korekta nr 1

Marek Dołkowski
(kierownik jednostki)