

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Wilamowice</b> Rynek 1 43-330 WILAMOWICE Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182321</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 05357294D11C5027 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	154 206 480,05	166 906 128,19	A Fundusz	152 219 507,74	164 264 352,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 621,94	2 811,06	A.I Fundusz jednostki	137 731 814,41	150 433 531,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 818 568,11	165 521 027,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 487 693,33	13 830 821,40
A.II.1 Środki trwałe	141 774 019,23	148 117 515,06	A.II.1 Zysk netto (+)	64 377 510,01	78 412 541,65
A.II.1.1 Grunty	13 766 435,55	16 204 194,03	A.II.2 Strata netto (-)	-49 889 816,68	-64 581 720,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	367 718,13	367 718,13	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	123 891 674,90	128 339 061,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 576 563,55	3 195 574,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	354 451,01	207 810,17	C Państwowe fundusze celowe	3,12	33 570,58
A.II.1.5 Inne środki trwałe	184 894,22	170 874,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 516 881,84	6 212 630,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 044 548,88	17 403 512,07	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	5 303 009,25	6 212 630,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	974 923,53	1 309 040,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 525,98	252 286,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	932 371,53	1 192 037,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 726 917,44	1 863 192,06

\_\_\_\_\_  
Anna Gajda  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
05357294D11C5027

\_\_\_\_\_  
Marian Trela  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 377,37	110 898,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	537 052,89	955 248,61
B Aktywa obrotowe	3 529 912,65	3 604 425,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	337 649,88	14 747,20
B.I Zapasy	253 151,88	323 057,43	D.II.8 Fundusze specjalne	516 190,63	515 180,34
B.I.1 Materiały	253 151,88	323 057,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	516 190,63	515 180,34
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	213 872,59	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 082 283,82	1 970 023,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	482 927,17	488 894,68			
B.II.2 Należności od budżetów	460 410,30	125 483,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 138 946,35	1 355 645,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 172 437,86	1 290 175,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 171 937,86	1 274 928,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	14 747,20			
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			

Anna Gajda  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
05357294D11C5027

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 039,09	21 169,48			
<b>Suma aktywów</b>	<b>157 736 392,70</b>	<b>170 510 553,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>157 736 392,70</b>	<b>170 510 553,83</b>

Anna Gajda  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
05357294D11C5027

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączenia 85.708,77 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	wyłączenia 85.708,77 zł

\_\_\_\_\_  
 Anna Gajda  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-04-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 05357294D11C5027

\_\_\_\_\_  
 Marian Trela  
 (kierownik jednostki)