

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Imielin ul.Imielińska 81 41-407 IMIELIN | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BB0E1CCA98156EA3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258262 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 162 894 491,30 | 169 921 497,57 | A Fundusz | 166 040 286,86 | 171 124 609,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 13 526,14 | 30 895,58 | A.I Fundusz jednostki | 161 092 389,61 | 160 129 125,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 157 137 465,16 | 164 147 101,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 947 897,25 | 10 995 483,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 155 704 054,16 | 156 045 111,70 | A.II.1 Zysk netto (+) | 32 557 352,61 | 39 887 053,11 |
| A.II.1.1 Grunty | 15 139 332,29 | 15 761 443,90 | A.II.2 Strata netto (-) | -27 609 455,36 | -28 891 569,41 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 182 824,96 | 182 824,96 | 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 | 139 638 132,70 | 139 624 972,46 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 585 013,52 | 482 211,87 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 8 254,21 | 8 254,21 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 341 575,65 | 176 483,47 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 741 314,55 | 1 640 929,75 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 433 411,00 | 8 101 990,29 | 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 | 1 741 314,55 | 1 640 929,75 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 88 707,13 | 89 054,55 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 743 500,00 | 5 743 500,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 403 383,00 | 109 825,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 743 500,00 | 5 743 500,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 364 933,52 | 405 180,17 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 634 816,57 | 670 390,02 |

Katarzyna Bożena Lamik
(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Michał Chwiędacz
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB0E1CCA98156EA3

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 40 528,58 | 112 664,66 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 161 720,21 | 148 717,98 |
| B Aktywa obrotowe | 4 895 364,32 | 2 852 295,90 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 47 225,54 | 105 097,37 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47 225,54 | 34 097,15 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 71 000,22 |
| 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 | 3 012 759,02 | 2 671 616,90 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 212 379,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 800 380,02 | 2 671 616,90 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 882 605,30 | 180 679,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 882 605,30 | 180 619,50 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 59,50 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Bożena Lamik
(główny księgowy)

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Michał Chwiędacz
(kierownik jednostki)

BeSTia

BB0E1CCA98156EA3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 167 789 855,62 | 172 773 793,47 | Suma pasywów | 167 789 855,62 | 172 773 793,47 |

Katarzyna Bożena Lamik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

BB0E1CCA98156EA3

Jan Michał Chwiędacz
(kierownik jednostki)

Katarzyna Bożena Lamik
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

BB0E1CCA98156EA3

Jan Michał Chwiędacz
(kierownik jednostki)