

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto Imielin</b> ul.Imielińska 81  41-407 IMIELIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego  A9561C1ADF3B977D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258262</b>	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	169 921 497,57	174 723 862,99	A Fundusz	171 124 609,51	176 269 776,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 895,58	17 244,42	A.I Fundusz jednostki	160 129 125,81	170 569 657,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 147 101,99	168 963 118,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 995 483,70	5 700 118,66
A.II.1 Środki trwałe	156 045 111,70	151 148 149,39	A.II.1 Zysk netto (+)	39 887 053,11	33 817 098,16
A.II.1.1 Grunty	15 761 443,90	17 461 110,46	A.II.2 Strata netto (-)	-28 891 569,41	-28 116 979,50
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	139 624 972,46	132 790 823,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	482 211,87	402 455,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	8 254,21	8 854,21
A.II.1.5 Inne środki trwałe	176 483,47	493 760,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 640 929,75	2 680 627,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 101 990,29	17 814 969,18	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	1 640 929,75	2 680 627,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 054,55	156 146,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 743 500,00	5 743 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 825,00	112 343,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 743 500,00	5 743 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	405 180,17	451 021,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	670 390,02	756 095,44

Katarzyna Bożena Lamik  
(główny księgowy)

2023-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Michał Chwiędacz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9561C1ADF3B977D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112 664,66	196 431,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	148 717,98	410 560,10
B Aktywa obrotowe	2 852 295,90	4 235 395,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	219 141,10
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	105 097,37	378 888,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 097,15	41 885,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	71 000,22	337 002,45
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	2 671 616,90	3 364 417,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 671 616,90	3 364 417,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 679,00	870 977,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 619,50	868 972,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	59,50	2 005,85			
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)

2023-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Michał Chwiędacz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9561C1ADF3B977D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>172 773 793,47</b>	<b>178 959 258,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>172 773 793,47</b>	<b>178 959 258,37</b>

Katarzyna Bożena Lamik  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

A9561C1ADF3B977D Korekta nr 1

Jan Michał Chwiędacz  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	skorygowano o kwotę 6.339,58 zł
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	skorygowano o kwotę 6.339,58 zł
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	skorygowano o kwotę 6.339,58 zł
	Suma aktywów	skorygowano o kwotę 6.339,58 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	skorygowano o kwotę -408.641,52 zł
A.I	Fundusz jednostki	skorygowano o kwotę -219.141,10
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	skorygowano o kwotę -189.500,42 zł
A.II.1	Zysk netto (+)	skorygowano o kwotę -189.500,42 zł
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	skorygowano o kwotę 414.981,10 zł
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	skorygowano o kwotę 414.981,10 zł
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	skorygowano o kwotę 219.141,10 zł
D.II.8	Fundusze specjalne	skorygowano o kwotę 195.840,00 zł
D.II.8.2	Inne fundusze	skorygowano o kwotę 195.840,00 zł
	Suma pasywów	skorygowano o kwotę 6.339,58.zł

Katarzyna Bożena Lamik  
(główny księgowy)

2023-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Michał Chwiędacz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9561C1ADF3B977D Korekta nr 1

Strona 4 z 4