

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czernichów ul.Żywiecka 2 34-311 Czernichów Numer identyfikacyjny REGON 072182580	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 673D5FB828D10274 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 136 770,55	61 527 682,90	A Fundusz	62 628 994,93	63 263 299,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	56 763 930,81	56 878 967,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 089 770,55	61 480 682,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 865 064,12	6 384 332,13
A.II.1 Środki trwałe	57 463 181,53	56 949 885,79	A.II.1 Zysk netto (+)	39 053 384,06	42 160 665,41
A.II.1.1 Grunty	8 629 273,24	8 683 240,83	A.II.2 Strata netto (-)	-33 188 319,94	-35 776 333,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	145 431,16	145 431,16	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	48 438 825,38	47 821 469,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	116 007,31	114 636,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 084,74	178 273,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	164 990,86	152 265,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 612 198,04	2 299 103,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 626 589,02	4 530 797,11	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	2 612 198,04	2 299 103,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	573 618,20	458 988,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	47 000,00	47 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 756,84	7 564,00
A.IV.1 Akcje i udziały	47 000,00	47 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	447 968,09	278 205,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	915 998,68	940 256,99

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

673D5FB828D10274

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	162 946,59	172 906,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 894,93	101 486,60
B Aktywa obrotowe	4 104 422,42	4 034 720,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 713,14	29 245,30	D.II.8 Fundusze specjalne	385 014,71	339 695,59
B.I.1 Materiały	14 713,14	29 245,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385 014,71	339 695,59
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	3 862 435,11	3 732 506,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	176 639,82	88 645,67			
B.II.2 Należności od budżetów	101 482,14	101 069,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 584 313,15	3 542 792,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	227 274,17	272 968,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 629,21	132 687,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	132 644,96	140 280,25			
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			

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
673D5FB828D10274

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 241 192,97	65 562 403,37	Suma pasywów	65 241 192,97	65 562 403,37

Beata Szczyrk

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

673D5FB828D10274

Barbara Kos-Harat

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 58 208,80 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 58 208,80 zł

Beata Szczyrk

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

673D5FB828D10274

Barbara Kos-Harat

(kierownik jednostki)