


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jemielnica ul.Strzelecka nr 67 47-133 Jemielnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Jemielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 76FDA6F9CF3C4F93 
Numer identyfikacyjny REGON 000535764	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	38 022 438,96	38 954 029,23	A Fundusz	38 034 753,80	39 067 226,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 337,29	15 882,62	A.I Fundusz jednostki	13 737 547,50	12 288 847,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 965 651,67	31 585 196,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 297 206,30	26 778 378,76
A.II.1 Środki trwałe	30 086 429,12	30 094 824,47	A.II.1 Zysk netto (+)	24 297 206,30	26 778 378,76
A.II.1.1 Grunty	3 970 136,96	4 186 970,16	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	274,82	274,82	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	25 951 170,63	25 668 549,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 720,33	57 743,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 401,20	165 987,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	15 573,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 389,10	846 529,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	879 222,55	1 490 372,14	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	460 389,10	846 529,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 998,41	209 116,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 050 450,00	7 352 950,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 307,69	173 927,42
A.IV.1 Akcje i udziały	7 050 450,00	7 352 950,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 312,71	74 957,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 215,98	126 205,05

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Wycisło
(kierownik jednostki)

BeSTia

76FDA6F9CF3C4F93 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 486,58	40 002,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 132,44	194 241,50
B Aktywa obrotowe	472 703,94	959 726,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 796,00
B.I Zapasy	31 942,28	141 328,52	D.II.8 Fundusze specjalne	21 935,29	26 284,00
B.I.1 Materiały	17 488,20	81 460,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 935,29	26 284,00
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	14 454,08	59 868,39	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	379 693,93	596 076,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 294,67	9 790,06			
B.II.2 Należności od budżetów	2 440,78	35 035,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	368 958,48	396 464,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	154 787,09			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 067,73	222 321,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 067,73	220 525,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 796,00			
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			

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Wycisło
(kierownik jednostki)

BeSTia

76FDA6F9CF3C4F93 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 495 142,90	39 913 755,88	Suma pasywów	38 495 142,90	39 913 755,88

 Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
 (główny księgowy)

 2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marcin Piotr Wycisło
 (kierownik jednostki)

BeSTia

76FDA6F9CF3C4F93 Korekta nr 1

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

76FDA6F9CF3C4F93 Korekta nr 1

Marcin Piotr Wycisło
(kierownik jednostki)