

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny</b> ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D1A0CBC1222E158 
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258530</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	229 691 104,53	248 776 708,65	A Fundusz	238 099 579,53	255 797 045,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 554,82	62 324,20	A.I Fundusz jednostki	182 217 214,36	226 449 699,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	202 978 141,89	219 150 205,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 882 365,17	29 347 345,34
A.II.1 Środki trwałe	191 020 459,16	206 785 367,04	A.II.1 Zysk netto (+)	209 511 333,72	184 157 752,44
A.II.1.1 Grunty	19 673 714,04	20 376 844,16	A.II.2 Strata netto (-)	-153 628 968,55	-154 810 407,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	373 436,06	371 526,06	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	164 530 616,55	179 206 944,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 524 023,12	3 411 236,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	653 611,44	532 397,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 638 494,01	3 257 944,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 988 554,19	25 825 520,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 957 682,73	12 364 838,24	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	42 817 085,88	23 894 438,94
A.III Należności długoterminowe	1 998 907,82	1 882 679,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 832 059,32	4 257 310,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 681 500,00	27 681 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	312 586,35	841 359,90
A.IV.1 Akcje i udziały	24 681 500,00	27 681 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 250 682,92	2 533 219,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 729 337,33	5 136 704,22

Ewelina Falkiewicz  
(główny księgowy)

2023-06-06

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW JANISZEWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9D1A0CBC1222E158 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 294 628,14	8 703 002,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	902 027,82	848 118,61
B Aktywa obrotowe	53 397 029,19	32 845 857,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 545,14
B.I Zapasy	309 760,82	621 404,99	D.II.8 Fundusze specjalne	1 495 764,00	1 573 178,34
B.I.1 Materiały	309 760,82	376 893,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 495 764,00	1 573 178,34
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	171 658,76	61 502,06
B.I.4 Towary	0,00	244 511,76	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 999 809,55	1 869 579,67
B.II Należności krótkoterminowe	23 598 163,23	22 454 230,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 142 699,76	1 319 330,85			
B.II.2 Należności od budżetów	60 682,71	105 635,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,16	172,46			
B.II.4 Pozostałe należności	22 394 651,60	21 029 091,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 546 923,35	1 500 154,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 703,74	2 981,70			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 543 979,66	1 496 573,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	239,95	599,33			
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			

Ewelina Falkiewicz  
(główny księgowy)

2023-06-06

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW JANISZEWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9D1A0CBC1222E158 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 942 181,79	8 270 067,63			
<b>Suma aktywów</b>	<b>283 088 133,72</b>	<b>281 622 565,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>283 088 133,72</b>	<b>281 622 565,80</b>

\_\_\_\_\_  
Ewelina Falkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-06-06  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
WIESŁAW JANISZEWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9D1A0CBC1222E158 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta sprawozdania nastąpiła w związku z dostarczonymi fakturami korygującymi dot. roku 2022 za energię elektryczną oraz gaz.

Kwota w pozycji D.II.2 zwiększyła się o 1 343,00 zł w związku z przeniesieniem z poz.D.II.5 mylnie zakwalifikowanego zobowiązania wobec samorządowej jednostki budżetowej.

Kwota w pozycji D.II.5 zmniejszyła się o 1 343,00 zł w związku z przeniesieniem do poz.D.II.2 mylnie zakwalifikowanego zobowiązania wobec samorządowej jednostki budżetowej.

### Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	wyłączono kwotę (-) 11 604,78zł
B.II	Należności krótkoterminowe	wyłączono kwotę (-) 11 604,78zł
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	wyłączono kwotę (-) 1 530,11zł
B.II.2	Należności od budżetów	wyłączono kwotę (-) 850,85zł
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączono kwotę (-) 9 223,82zł

### Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	wzrost o kwotę (+) 4 098 400,05zł
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	wyłączono kwotę (-) 4 098 400,05zł
A.II.1	Zysk netto (+)	wyłączono kwotę (-) 4 098 400,05zł
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	wyłączono kwotę (-) 11 604,78zł
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	wyłączono kwotę (-) 11 604,78zł
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	wyłączono kwotę (-) 1 686,11zł
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	wyłączono kwotę (-) 9 193,03zł
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	wyłączono kwotę (-) 30,79zł
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	wyłączono kwotę (-) 694,85zł

Ewelina Falkiewicz  
(główny księgowy)

2023-06-06

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW JANISZEWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9D1A0CBC1222E158 Korekta nr 1