

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA ĆMIELÓW</b><br>ul.Ostrowiecka 40<br><br>27-440 ĆMIELÓW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>830409910</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach                                                                               |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F6AD75F7CBA18A4D<br> |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 38 804 953,78         | 39 833 214,55       | A Fundusz                                                           | 39 934 529,01         | 40 669 440,40       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 216,60                | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 35 752 065,35         | 37 857 388,06       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 38 733 282,98         | 39 762 360,35       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 182 463,66          | 2 812 052,34        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 37 862 779,73         | 38 731 784,04       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 4 182 463,66          | 2 812 052,34        |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 3 611 799,74          | 4 059 046,94        | 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 | 16 809,50             | 16 809,50           | 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                                                               | 33 549 087,36         | 34 073 746,10       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 312 332,79            | 250 006,65          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 273 191,14            | 332 104,26          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 116 368,70            | 16 880,09           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 5 029 823,96          | 4 008 927,91        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 870 503,25            | 1 030 576,31        | 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                                   | 5 029 823,96          | 4 001 052,69        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 9 454,20              | 8 854,20            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 704 487,56            | 1 258 627,51        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 62 000,00             | 62 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 68 401,13             | 179 426,22          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 62 000,00             | 62 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 333 643,49            | 397 234,86          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 542 866,32            | 637 522,55          |

\_\_\_\_\_  
Jarosław Nowak  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
F6AD75F7CBA18A4D

\_\_\_\_\_  
Joanna Beata Suska  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 444 775,22   | 680 792,40 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 101 189,83   | 407 950,50 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 6 159 399,19 | 4 845 153,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 444 304,00 | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 8 897,71     | 145 207,55   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 390 156,41   | 439 498,65 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 8 897,71     | 13 719,98    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 390 156,41   | 439 498,65 |
| 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         | 131 487,57   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00         | 7 875,22   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 140 794,16 | 3 461 389,62 |                                                                                          |              |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 92 815,12    | 147 465,57   |                                                                                          |              |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 12 687,00    | 141 027,54   |                                                                                          |              |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 035 292,04 | 3 172 896,51 |                                                                                          |              |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 3 009 707,32 | 1 238 556,59 |                                                                                          |              |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 3 416,12     | 2 360,31     |                                                                                          |              |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 3 006 291,20 | 1 236 196,28 |                                                                                          |              |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |            |
| 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         |                                                                                          |              |            |

Jarosław Nowak  
(główny księgowy)

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Beata Suska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F6AD75F7CBA18A4D

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>44 964 352,97</b> | <b>44 678 368,31</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>44 964 352,97</b> | <b>44 678 368,31</b> |

\_\_\_\_\_  
Jarosław Nowak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

F6AD75F7CBA18A4D

\_\_\_\_\_  
Joanna Beata Suska  
(kierownik jednostki)

Jarosław Nowak  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

F6AD75F7CBA18A4D

Joanna Beata Suska  
(kierownik jednostki)