

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Pilica ul.Żarnowiecka 46A 42-436 PILICA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F316601747CED201 
Numer identyfikacyjny REGON 276258836	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	72 920 938,92	84 178 985,82	A Fundusz	73 472 764,90	83 481 877,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 923,16	9 750,64	A.I Fundusz jednostki	70 222 951,90	71 788 140,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 824 791,68	84 096 731,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 249 813,00	11 693 737,58
A.II.1 Środki trwałe	72 187 751,79	75 871 203,40	A.II.1 Zysk netto (+)	30 043 002,20	43 118 448,27
A.II.1.1 Grunty	13 697 555,50	13 603 526,10	A.II.2 Strata netto (-)	-26 793 189,20	-31 424 710,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	55 192 622,14	59 297 187,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 257 052,52	2 196 660,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 019 645,03	743 251,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 876,60	30 578,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 318 319,17	3 519 056,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	637 039,89	8 225 528,29	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	3 242 095,09	3 446 553,13
A.III Należności długoterminowe	76 224,08	72 503,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	206 774,90	167 481,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	467 964,83	523 355,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	983 458,74	1 127 364,17

Małgorzata Urszula Flak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F316601747CED201

Artur Stanisław Janosik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 288,55	50 286,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 516,90	50 643,31
B Aktywa obrotowe	3 870 145,15	2 821 948,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	119 823,34	182 865,68	D.II.8 Fundusze specjalne	1 486 091,17	1 527 422,42
B.I.1 Materiały	119 823,34	182 865,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 486 091,17	1 527 422,42
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	76 224,08	72 503,49
B.II Należności krótkoterminowe	2 699 547,05	1 884 815,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	383 639,58	145 222,37			
B.II.2 Należności od budżetów	49 114,51	47 161,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 266 792,96	1 692 431,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 042 630,83	752 753,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 042 630,83	752 753,26			
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			

Małgorzata Urszula Flak
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Stanisław Janosik
(kierownik jednostki)

BeSTia

F316601747CED201

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 143,93	1 514,70			
Suma aktywów	76 791 084,07	87 000 934,50	Suma pasywów	76 791 084,07	87 000 934,50

Małgorzata Urszula Flak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F316601747CED201

Artur Stanisław Janosik
(kierownik jednostki)

Małgorzata Urszula Flak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F316601747CED201

Artur Stanisław Janosik
(kierownik jednostki)