

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul.Lubliniecka 33 42-284 HERBY Numer identyfikacyjny REGON 151398439	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 28D05AB6ADE0F93E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 830 418,09	72 771 332,42	A Fundusz	69 213 572,04	73 022 196,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 762,79	A.I Fundusz jednostki	64 046 317,51	69 229 267,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 830 418,09	72 752 192,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 167 254,53	3 792 928,27
A.II.1 Środki trwałe	67 355 966,89	70 760 319,39	A.II.1 Zysk netto (+)	26 250 782,54	26 500 893,94
A.II.1.1 Grunty	18 033 848,24	18 593 204,34	A.II.2 Strata netto (-)	-21 083 528,01	-22 707 965,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	384 624,50	384 624,50	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	45 926 884,03	48 059 856,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 494 297,60	3 442 293,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	803 026,83	585 094,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 910,19	79 871,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 836 659,39	3 521 666,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 474 451,20	1 991 873,24	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	5 836 659,39	3 521 666,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	3 377,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	339 986,99	636 830,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	160 460,66	86 814,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	334 204,17	366 154,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	545 303,65	608 327,53

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
28D05AB6ADE0F93E

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 343 488,49	1 685 208,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 088,48	91 846,33
B Aktywa obrotowe	6 219 813,34	3 772 530,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	730,91	19 403,12
B.I Zapasy	45 672,38	202 844,95	D.II.8 Fundusze specjalne	21 396,04	27 081,66
B.I.1 Materiały	45 672,38	202 614,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 396,04	27 081,66
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	230,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 749 569,89	1 824 621,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	390 626,56	402 917,22			
B.II.2 Należności od budżetów	112 844,20	270 881,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 246 099,13	1 150 822,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 215,43	138 331,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	340,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 215,43	119 137,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	18 852,62			
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 CIERPIOŁ
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

BeSTia

28D05AB6ADE0F93E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 311 355,64	1 606 733,55			
Suma aktywów	75 050 231,43	76 543 863,04	Suma pasywów	75 050 231,43	76 543 863,04

MAŁGORZATA CIERPIOŁ

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

28D05AB6ADE0F93E

IWONA BUREK

(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

28D05AB6ADE0F93E

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)