

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Ropa</b> Ropa 733 38-312 ROPA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 84F5508992162FCF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>491892660</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	57 156 015,26	59 496 956,58	A Fundusz	56 613 786,54	58 501 625,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	334,15	106 146,46	A.I Fundusz jednostki	40 940 935,00	47 250 169,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 155 681,11	59 390 810,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 672 851,54	11 251 456,28
A.II.1 Środki trwałe	43 926 183,02	55 500 021,72	A.II.1 Zysk netto (+)	25 840 326,39	20 675 444,47
A.II.1.1 Grunty	11 739 990,21	11 975 822,17	A.II.2 Strata netto (-)	-10 167 474,85	-9 423 988,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	64 627,30	64 627,30	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	30 949 135,86	40 893 175,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	927 825,06	2 379 523,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	301 038,00	250 844,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 193,89	657,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 045 346,19	1 511 674,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 159 819,59	3 874 114,90	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 678,50	16 673,50	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 045 346,19	1 511 674,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111 590,05	309 847,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	125 687,82	135 078,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 660,99	292 252,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 645,74	524 910,94

RENATA LISOWICZ  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

KAROL GÓRSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

84F5508992162FCF

Strona 1 z 5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 627,00	18 113,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 019,50	35 957,82
B Aktywa obrotowe	503 117,47	516 343,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	438,66
B.I Zapasy	10 876,55	14 941,96	D.II.8 Fundusze specjalne	238 115,09	195 075,07
B.I.1 Materiały	10 876,55	14 941,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 115,09	195 075,07
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	380 707,39	353 194,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38,23	55 327,87			
B.II.2 Należności od budżetów	1 718,93	37 673,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	378 950,23	260 193,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 533,53	148 206,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 533,53	147 768,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	438,66			
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			

RENATA LISOWICZ  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

KAROL GÓRSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

84F5508992162FCF

Strona 2 z 5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 659 132,73</b>	<b>60 013 300,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 659 132,73</b>	<b>60 013 300,29</b>

RENATA LISOWICZ  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

84F5508992162FCF

KAROL GÓRSKI

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	-70.125,68 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	-70.125,68zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie
A.II.1	Środki trwałe	-70.125,08 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-70.125,08 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie
B	Aktywa obrotowe	15.207,82 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
B.I	Zapasy	-219,10 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
B.I.1	Materiały	-219,10zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
B.II	Należności krótkoterminowe	85.406,21zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	-1.766,54 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie. wyłączenia 2021 r.-1.113,48 zł.Wyłączenia 2022 r.1.564,64 zł.
B.II.2	Należności od budżetów	-337,48 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
B.II.4	Pozostałe należności	87.510,23 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie. Wyłączenia 2021 r.- 392,16 zł.
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-69.979,29 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-69.979,29 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
	Suma aktywów	-54.917,86 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie. W tym wyłączenia 2021 r.- 1.505,64 zł. Wyłączenia 2022 rok- 1.564,64 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	311.583,17 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
A.I	Fundusz jednostki	-1.603.826,95 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	1.915.410,12 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
A.II.2	Strata netto (-)	1.915.410,12 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-366.501,03zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie. Wyłączenia 1.505,64 zł
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	-366.501,03 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-21.515,96 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie. Wyłączenia 2021 r.- 1.505,64 zł. Wyłączenia 2022 rok- 1.564,64 zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	-27.303,48 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-122.158,89 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-211.452,39 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	-1.209,09zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.

RENATA LISOWICZ  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

KAROL GÓRSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

84F5508992162FCF

**Wyjaśnienia do bilansu**

D.II.8	Fundusze specjalne	17.138,78 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.138,78 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie.
	Suma pasywów	-54.917,86 zł- likwidacja z dniem 31.08.2022 r. 2 jednostek(Sp.Nr 1, Gm.Przedszkole) i powstanie ZSPNr1 w Ropie. Wyłączenia (2021 r) 1.505,64 zł.Wyłączenia 2022 rok- 1.564,64 zł.

RENATA LISOWICZ  
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

KAROL GÓRSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

84F5508992162FCF