


Załącznik nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Jastrzębie-Zdrój sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego BB48297133B8D889 
Numer identyfikacyjny REGON 276255358		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	146 757 202,65	137 356 725,22	I Zobowiązania	24 889 059,46	36 474 557,59
I.1 Środki pieniężne	146 757 202,65	137 356 725,22	I.1 Zobowiązania finansowe	19 603 139,00	24 414 616,38
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	139 880 586,33	122 549 420,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	6 777 983,00	7 088 621,33
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 876 616,32	14 807 304,98	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 825 156,00	17 325 995,05
II Należności i rozliczenia	11 283 740,73	11 501 079,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	965 172,32	1 799 707,67
II.1 Należności finansowe	750 000,00	742 600,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 320 748,14	10 260 233,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	750 000,00	742 600,00	II Aktywa netto budżetu	124 590 677,92	101 971 926,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	32 097 190,26	-30 256 013,55
II.2 Należności od budżetów	6 210 610,36	493 880,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	37 535 634,26	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 323 130,37	10 264 598,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-17 179 366,03
III Rozliczenia międzyokresowe	1 603 139,00	1 959 616,38	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 438 444,00	-13 076 647,52
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-23 358,28	-941,38
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 438 444,00	13 076 647,52
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	87 078 401,94	119 152 233,92
			III Rozliczenia międzyokresowe	10 164 345,00	12 370 937,00
Suma aktywów	159 644 082,38	150 817 421,10	Suma pasywów	159 644 082,38	150 817 421,10

Dariusz Hołesz
skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Anna Hetman
zarząd

BeSTia

BB48297133B8D889

Wyjaśnienia do bilansu

W poz. Pasywa I.1 Zobowiązania finansowe ujęto kwotę 24.414.616,38 zł w tym :

- poz. Pasywa I.1.1 zobowiązania krótkoterminowe ujęto kwotę 7.088.621,33 zł w tym: raty kapitałowe 6.000.000 zł, odsetki naliczone 1.088.621,33 zł.
- poz. Pasywa I.1.2 zobowiązania długoterminowe ujęto kwotę 17.325.995,05 zł w tym: raty kapitałowe 16.455.000 zł, odsetki naliczone 870.995,05 zł.

Dariusz Holesz
skarbnik

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Anna Hetman
zarząd

BeSTia

BB48297133B8D889

Strona 2 z 2