

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Krosno</b> ul.Lwowska 28a  38-400 Krosno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 521DE2F95B9E6E0B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>370440809</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	1 145 909 464,80	1 159 229 305,66	A Fundusz	1 109 306 432,87	1 139 381 633,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 576 733,94	259 929,88	A.I Fundusz jednostki	1 038 522 521,15	1 075 268 540,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	975 996 898,95	980 027 512,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 783 911,72	64 113 093,28
A.II.1 Środki trwałe	942 866 041,71	956 774 366,97	A.II.1 Zysk netto (+)	296 880 269,12	282 188 668,51
A.II.1.1 Grunty	247 470 139,97	248 262 927,41	A.II.2 Strata netto (-)	-226 096 357,40	-218 075 575,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 951 868,82	30 824 878,14	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	659 783 322,33	670 454 260,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 181 439,27	29 947 524,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 955 221,50	5 269 774,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	103 638,74
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 475 918,64	2 839 879,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 652 056,26	37 188 805,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 130 857,24	23 253 145,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	19 170 159,00	2 838 321,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	31 050 079,69	28 011 735,13
A.III Należności długoterminowe	4 430 150,91	6 337 082,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 735 861,69	9 883 728,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 905 681,00	172 604 781,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 165 646,33	1 124 753,41
A.IV.1 Akcje i udziały	163 905 681,00	172 604 781,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 839 266,33	3 285 696,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 033 890,69	8 457 641,29

Marcin Połomski  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Przytocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

521DE2F95B9E6E0B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137 766,27	749 370,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 979 089,01	1 700 625,68
B Aktywa obrotowe	18 049 024,33	17 444 771,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	613 960,23	106 860,25
B.I Zapasy	568 427,41	772 281,30	D.II.8 Fundusze specjalne	2 544 599,14	2 703 058,53
B.I.1 Materiały	567 418,52	698 938,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 544 599,14	2 703 058,53
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	1 008,89	73 342,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 431 817,57	6 338 749,00
B.II Należności krótkoterminowe	14 253 750,99	14 201 625,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 520 911,65	5 978 817,84			
B.II.2 Należności od budżetów	41 999,26	21 160,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 170,41	409,76			
B.II.4 Pozostałe należności	8 677 669,67	8 201 237,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 226 845,93	2 470 864,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 390,21	1 757,44			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 222 517,41	2 461 510,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 938,31	7 596,98			
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			

Marcin Połomski  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Przytockii  
(kierownik jednostki)

BeSTia

521DE2F95B9E6E0B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 163 958 489,13</b>	<b>1 176 674 077,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 163 958 489,13</b>	<b>1 176 674 077,56</b>

\_\_\_\_\_  
Marcin Połomski  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
521DE2F95B9E6E0B

\_\_\_\_\_  
Piotr Przytocki  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Rożnica w kwocie 65.996,09 zł pomiędzy bilansem zamknięcia 2021r., a bilansem otwarcia 2022r. wynika z błędnego ujęcia przez jednostkę środków trwałych w podziale na poszczególne grupy w bilansie zamknięcia 2021r. Zmiana ta nie wpływa na wartość środków trwałych wykazanych w bilansie, a jest jedynie zmianą pomiędzy pozycjami bilansu.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Rożnica w kwocie 65.996,09 zł pomiędzy bilansem zamknięcia 2021r., a bilansem otwarcia 2022r. wynika z błędnego ujęcia przez jednostkę środków trwałych w podziale na poszczególne grupy w bilansie zamknięcia 2021r. Zmiana ta nie wpływa na wartość środków trwałych wykazanych w bilansie, a jest jedynie zmianą pomiędzy pozycjami bilansu.

\_\_\_\_\_  
Marcin Połomski  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Przytocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

521DE2F95B9E6E0B

Strona 4 z 4