


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC | SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZYDŁOWIEC sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C4EC0BE80C82D58D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 670223391 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 136 018 388,63 | 145 085 083,69 | A Fundusz | 117 736 295,08 | 120 118 733,13 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2,82 | 0,00 | A.I Fundusze jednostek | 128 412 305,88 | 137 724 951,50 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -23 911 749,38 | -21 937 343,96 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 136 016 025,81 | 145 082 723,69 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 1 974 405,42 | -3 936 158,13 |
| A.III.1.1 Grunty | 23 491 727,58 | 23 804 818,17 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | 11 641 450,22 | 8 589 238,72 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 102 682 993,59 | 109 563 613,33 | A.IV.1.1 Zysk netto | 71 369 728,07 | 71 482 289,00 |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe | 3 370 762,32 | 4 826 926,71 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | -59 728 277,85 | -62 893 050,28 |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 6 470 542,32 | 6 887 365,48 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -559 667,56 | -513 371,60 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 352 231,32 | 310 035,80 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 360,00 | 2 360,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | -911 898,88 | -823 407,40 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 2 360,00 | 2 360,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 179 550,50 | 191 416,60 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 23 555 309,83 | 28 005 536,28 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 23 429 033,13 | 24 843 004,74 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 126 276,70 | 3 162 531,54 |
| B Aktywa obrotowe | 28 997 079,99 | 27 825 353,17 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 21 759 030,31 | 21 742 087,75 |
| B.I Zapasy | 2 262 330,82 | 2 666 544,06 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 3 462 043,71 | 2 615 789,19 |

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2023-06-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew
zarząd

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia | 15 943 904,84 | 16 812 089,38 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 15 897 820,17 | 16 840 441,84 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 717 662,19 | 602 826,73 |
| B.IV Środki pieniężne | 10 790 844,33 | 8 346 719,73 | C.IV Fundusze specjalne | 1 681 504,24 | 1 683 029,99 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 1 558 463,31 | 2 282 417,00 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 863 810,91 | 511 740,47 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 270 181,00 | 1 273 403,17 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 165 879 279,53 | 173 422 177,33 | Suma pasywów | 165 879 279,53 | 173 422 177,33 |

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2023-06-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostki podlegające konsolidacji:

1. Gmina Szydłowiec - Organ
2. Urząd Miejski w Szydłowcu
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu
4. Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
5. Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu
6. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu
7. PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
8. PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie
9. PSP im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej
10. PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku
11. Przedszkole Samorządowe Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
12. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu
13. Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK
14. Ciepłownia Miejska Sp. z o.o w Szydłowcu
15. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - 263.321,48 zł

umorzenia środków trwałych - 88.079.264,96 zł

umorzenia pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 10.498.764,56 zł

odpisy aktualizujące należności - 6.256.480,08 zł

umorzenia zbiorów bibliotecznych - 1.225.664,65 zł.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|----------|-------------------------------------|--|
| A.IV.1.1 | Akcje i udziały | Wyłączenia pomiędzy jednostkami, udziały w spółkach 19.783.800 zł - 100% udziału gminy |
| A.V | Należności finansowe długoterminowe | Wyłączenia pomiędzy jednostkami, pożyczka udzielona gminie przez Spółkę Ciepłownia Miejska (część pozostała do spłaty wraz z odsetkami) - 665.083,50zł |
| B.II | Należności i roszczenia | Wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 641.150,41 zł - Urząd Miejski, Organ, Ciepłownia Miejska sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. |
| B.IV | Środki pieniężne | Wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 2.800,58 zł (Organ - Urząd Miejski, dochody dot. 2022r., a otrzymane w 2023r.) |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|--|
| A.I | Fundusze jednostek | Wyłączenia pomiędzy jednostkami, udziały w spółkach 19.783.800 zł - 100% udziału gminy |
| B.I | Zobowiązania finansowe długoterminowe | Wyłączenia pomiędzy jednostkami, pożyczka udzielona gminie przez spółkę Ciepłownia Miejska (część pozostała do spłaty) - 653.000 zł |
| C.I | Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | Wyłączenia pomiędzy jednostkami, naliczone odsetki od pożyczki udzielonej gminie przez spółkę Ciepłownia Miejska - 12.083,50 zł |
| C.II | Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | Wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 643.950,99 zł - Urząd Miejski, Organ, Ciepłownia Miejska sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. |

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2023-06-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew
zarząd