


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZYDŁOWIEC sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BBFEAC73BDA1C5C 
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	145 085 083,69	157 732 995,57	A Fundusz	120 118 733,13	122 010 069,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 633,16	A.I Fundusze jednostek	137 724 951,50	145 917 053,67
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 937 343,96	-25 873 502,09
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	145 082 723,69	157 718 002,41	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 936 158,13	-3 610 462,10
A.III.1.1 Grunty	23 804 818,17	24 083 042,41	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	8 589 238,72	6 021 195,42
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 563 613,33	120 143 879,51	A.IV.1.1 Zysk netto	71 482 289,00	56 269 397,40
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 826 926,71	6 021 504,53	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-62 893 050,28	-50 248 201,98
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 887 365,48	7 469 575,96	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-513 371,60	-444 215,71
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	310 035,80	336 088,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 360,00	2 360,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-823 407,40	-780 304,39
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	191 416,60	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	28 005 536,28	31 283 805,39
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	24 843 004,74	25 849 750,52
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3 162 531,54	5 434 054,87
B Aktywa obrotowe	27 825 353,17	34 636 080,75	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	21 742 087,75	33 268 568,12
B.I Zapasy	2 666 544,06	3 751 712,21	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 615 789,19	3 868 717,05

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2024-06-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew
zarząd

B.II Należności i roszczenia	16 812 089,38	21 010 086,44	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	16 840 441,84	26 503 829,13
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	602 826,73	1 143 097,59
B.IV Środki pieniężne	8 346 719,73	9 874 282,10	C.IV Fundusze specjalne	1 683 029,99	1 752 924,35
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	2 282 417,00	8 629 865,42
C Rozliczenia międzyokresowe	511 740,47	4 283 028,93	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 273 403,17	1 459 797,13
Suma aktywów	173 422 177,33	196 652 105,25	Suma pasywów	173 422 177,33	196 652 105,25

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2024-06-27
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 - 532.562,46 zł

umorzenia środków trwałych - 69.685.480,58 zł

umorzenia pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 11.012.689,29 zł

odpisy aktualizujące należności - 6.366.882,77 zł

umorzenia zbiorów bibliotecznych - 1.244.642,07 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 - 491.000 zł oraz odsetki naliczone - 8.012 zł) - 499.012 zł
B.II	Należności i roszczenia	Wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 485.475,53 zł -Urząd Miejski, Ciepłownia Miejska sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., SzCK Zamek
B.IV	Środki pieniężne	Wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 11.789,05 zł (Organ - Urząd Miejski, dochody dot. 2023r, a otrzymane w 2024r.)

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 2025 - 2026) 329.000 zł
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	Wyłączenia pomiędzy jednostkami, pożyczka udzielona gminie przez Spółkę Ciepłownia Miejska (część pozostała do spłaty w 2024r. -162.000 zł oraz odsetki naliczone - 8.012 zł) - 170.012 zł
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Wyłączenia pomiędzy jednostkami w kwocie 497.264,58 zł -Urząd Miejski, Organ, Ciepłownia Miejska sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., SzCK Zamek

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2024-06-27
rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew
zarząd