|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Cmentarz Komunalny** | | **BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** | | | Adresat:  **Gmina Miasto Częstochowa**  **Śląska 11/13**  **42-217 Częstochowa**  Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| 53813587569BA474 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON  **15212835700000** | |
| sporządzony na dzień31 grudnia 2022 r. | | |
| Aktywa | Stan na początek roku | | Stan na koniec roku | Pasywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| **A. Aktywa trwałe** | **15 770 270,22** | | **15 224 027,92** | **A. Fundusze** | | **15 920 270,22** | **15 374 027,92** |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 15 991 828,37 | 15 480 031,78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 770 270,22 | | 15 224 027,92 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | 249 871,09 | 215 738,82 |
| 1.Środki trwałe | 15 770 270,22 | | 15 224 027,92 | 1. Zysk netto (+) | | 249 871,09 | 215 738,82 |
| 1.1. Grunty | 2 445 863,00 | | 2 445 863,00 | 2. Strata netto (-) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące  Własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | 0,00 | III. Odpisy z wyniku  finansowego (nadwyżka  środków obrotowych)(-) | | 321 429,24 | 321 742,68 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 648 383,83 | | 12 097 833,91 | IV. Fundusz mienia  zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 365 007,28 | | 335 870,78 | **B. Fundusze placówek** | | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.Środki transportu | 311 016,11 | | 344 460,23 |  | |  |  |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | | 0,00 | **C. Państwowe fundusze celowe** | | **0,00** | **0,00** |
| 2.Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | | **623 099,93** | **678 777,77** |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 623 099,93 | 678 777,77 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 106 381,26 | 152 737,73 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 343 182,24 | 345 472,75 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 24 810,05 | 25 771,30 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 130 976,98 | 135 944,51 |
| V. Wartość mienia  zlikwidowanych jednostek | 0,00 | | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 272,00 | 62,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | **773 099,93** | | **828 777,77** | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 16 442,78 | 17 600,93 |
| I. Zapasy | 3 051,28 | | 4 238,65 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | | 1 034,62 | 1 188,55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych | | 1 034,62 | 1 188,55 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 3 051,28 | | 4 238,65 | III. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 140 920,08 | | 120 682,19 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 117 560,72 | | 94 504,73 |  | |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 21 692,36 | | 26 177,46 |  | |  |  |
| 3. Należności z tytułu  Ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | | 0,00 |  | |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 1 667,00 | | 0,00 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 629 128,57 | 703 856,93 |  |  |  |
| 1.Środki pieniężne w kasie | 3 730,87 | 3 456,13 |  |  |  |
| 2.Środki pieniężne na  rachunkach bankowych | 625 397,70 | 694 059,80 |  |  |  |
| 3.Środki pieniężne  państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 6 341,00 |  |  |  |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **16 543 370,15** | **16 052 805,69** | **Suma pasywów** | **16 543 370,15** | **16 052 805,69** |

2023-03-20

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień Kierownik jednostki