

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NOCLEGOWNIE MIEJSKIE UL. HALLERA 61A 41-709 RUDA ŚLĄSKA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO RUDA ŚLĄSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E8C999680418C5E 
Numer identyfikacyjny REGON 363377960	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	0,00	19 700,00	A Fundusz	-111 276,95	-85 696,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	623 643,05	692 755,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	19 700,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-734 920,00	-778 452,37
A.II.1 Środki trwałe	0,00	19 700,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-734 920,00	-778 452,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	19 700,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 331,94	105 810,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	111 331,94	105 810,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 943,20	2 428,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 676,00	837,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 167,62	16 255,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 841,65	82 608,44

Joanna Danuta Cofała
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Luiza Szymajda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E8C999680418C5E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 648,48	3 267,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	54,99	413,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	54,99	413,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54,99	413,51
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54,99	413,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54,99	413,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Joanna Danuta Cofała
(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Luiza Szymajda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E8C999680418C5E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54,99	20 113,51	Suma pasywów	54,99	20 113,51

Joanna Danuta Cofała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

6E8C999680418C5E Korekta nr 1

Patrycja Luiza Szymajda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Skorygowano kwotę z poz. A.II.2 (środki trwałe w budowie) kowta 19 700zł. winna być wykazana w poz. A.II.1.2 (budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)

 Joanna Danuta Cofała
 (główny księgowy)

 2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

 Patrycja Luiza Szymajda
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E8C999680418C5E Korekta nr 1

Strona 4 z 4