

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Zaklików ul.Zachodnia 15  37-470 ZAKLIKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 24E12D03A1E18961 
Numer identyfikacyjny REGON  830409130	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 447 665,69	74 012 389,61	A Fundusz	72 386 217,42	74 348 516,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 479,17	A.I Fundusz jednostki	60 057 610,35	63 313 028,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 644 094,56	73 128 667,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 328 607,07	11 035 487,22
A.II.1 Środki trwałe	71 006 060,41	72 584 039,04	A.II.1 Zysk netto (+)	35 118 253,44	36 174 745,43
A.II.1.1 Grunty	13 247 682,27	13 131 948,13	A.II.2 Strata netto (-)	-22 789 646,37	-25 139 258,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 757,00	38 757,00	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	43 497 307,69	45 736 821,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 837 306,70	12 599 228,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	246 124,69	939 724,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	177 639,06	176 317,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 307 629,10	5 913 283,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	638 034,15	544 628,34	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	5 219 097,97	5 756 080,84
A.III Należności długoterminowe	88 531,13	157 203,06	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 713,06	19 386,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	715 040,00	715 040,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 567 103,65	3 754 666,90
A.IV.1 Akcje i udziały	715 040,00	715 040,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	334 325,11	208 747,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	709 311,13	1 093 245,31

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

BeSTia

24E12D03A1E18961

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 733,85	36 480,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	254 333,76	273 742,47
B Aktywa obrotowe	5 246 180,83	6 249 410,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	75 567,97	59 355,14	D.II.8 Fundusze specjalne	331 577,41	369 811,96
B.I.1 Materiały	75 567,97	59 355,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331 577,41	369 811,96
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	88 531,13	157 203,06
B.II Należności krótkoterminowe	4 665 334,47	5 660 335,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19,54	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 103,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 665 314,93	5 659 232,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	505 278,39	529 719,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 551,17	420 520,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	109 727,22	109 199,20			
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			

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

BeSTia

24E12D03A1E18961

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>77 693 846,52</b>	<b>80 261 799,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>77 693 846,52</b>	<b>80 261 799,98</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
24E12D03A1E18961

\_\_\_\_\_  
Dariusz Toczyski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
24E12D03A1E18961

Dariusz Toczyski  
(kierownik jednostki)