


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Zaklików</b><br>ul.Zachodnia 15<br>37-470 ZAKLIKÓW | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina ZAKLIKÓW</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Rzeszowie  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AECD292227EB021A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>830409130</b>   |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 4 236 292,60          | 8 861 917,29        | I Zobowiązania                             | 8 610 309,13          | 7 966 649,04        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 4 236 292,60          | 8 861 917,29        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 8 588 404,00          | 7 858 404,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 4 236 292,60          | 8 861 917,29        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 730 000,00            | 730 000,00          |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 7 858 404,00          | 7 128 404,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 109 199,20            | 142 579,79          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 21 905,13             | 108 107,07          |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 137,97              |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -4 823 773,33         | 467 427,04          |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 8 153 849,40          | 4 533 229,30        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 109 199,20            | 141 258,00          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 8 207 969,40          | 5 345 320,37        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 1 321,79            | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -54 120,00            | -812 091,07         |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 54 120,00             | 812 091,07          |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -13 031 742,73        | -4 877 893,33       |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 558 956,00            | 570 421,00          |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>4 345 491,80</b>   | <b>9 004 497,08</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>4 345 491,80</b>   | <b>9 004 497,08</b> |

Dorota Magdalena Puzio  
skarbnik

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Toczyski  
zarząd

BeSTia

AECD292227EB021A

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Magdalena Puzio  
skarbnik

2021-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Toczyski  
zarząd

BeSTia

AECD292227EB021A