


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Zaklików</b> ul.Zachodnia 15 37-470 ZAKLIKÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 40A24212CD749819 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409130</b>	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	79 440 573,42	91 175 381,00	A Fundusz	83 202 298,46	95 982 129,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	74 592 965,16	87 862 434,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 850 457,12	88 169 498,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 609 333,30	8 119 695,29
A.II.1 Środki trwałe	71 014 677,68	77 834 428,66	A.II.1 Zysk netto (+)	37 635 374,48	40 083 074,25
A.II.1.1 Grunty	13 423 341,44	13 559 719,53	A.II.2 Strata netto (-)	-29 026 041,18	-31 963 378,96
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	46 231 136,97	53 952 539,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 403 051,62	9 294 893,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	837 635,50	902 996,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 512,15	124 279,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 113 212,76	3 688 348,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 825 816,44	10 325 107,27	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 963,00	9 963,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 099 780,14	2 546 363,34
A.III Należności długoterminowe	418 071,62	463 837,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 246,22	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 172 044,68	2 542 044,68	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 897,00	164 169,37
A.IV.1 Akcje i udziały	2 172 044,68	2 542 044,68	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 116,59	202 352,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	970 218,85	1 050 335,58

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

2023-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Toczyski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

40A24212CD749819

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 830,24	34 829,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	288 586,52	660 143,48
B Aktywa obrotowe	6 874 937,80	8 495 097,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 165,35	23 453,70	D.II.8 Fundusze specjalne	399 884,72	434 532,39
B.I.1 Materiały	21 165,35	23 453,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	399 884,72	434 532,39
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	1 013 432,62	1 141 985,39
B.II Należności krótkoterminowe	6 159 667,21	7 693 500,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	27 097,29			
B.II.2 Należności od budżetów	130 138,30	244 192,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 029 528,91	7 422 210,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	694 105,24	778 142,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	456 451,24	769 145,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	237 654,00	8 997,00			
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			

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

2023-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
40A24212CD749819

Dariusz Toczyski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86 315 511,22</b>	<b>99 670 478,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>86 315 511,22</b>	<b>99 670 478,26</b>

Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

40A24212CD749819

Dariusz Toczyski  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**


Dorota Magdalena Puzio  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)

40A24212CD749819

Dariusz Toczyski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Zaklików  ul.Zachodnia 15  37-470 ZAKLIKÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409130</b>		<b>FC729A02963B8D45</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2023.04.19  
rok mies. dzień

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

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2023.04.19  
rok mies. dzień

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