


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaklików ul.Zachodnia 15 37-470 ZAKLIKÓW Numer identyfikacyjny REGON 830409130	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 08D92802F454A0EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	91 175 381,00	117 511 795,89	A Fundusz	95 982 129,53	121 489 284,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 743,38	A.I Fundusz jednostki	87 862 434,24	101 700 779,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 169 498,93	114 085 779,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 119 695,29	19 788 504,97
A.II.1 Środki trwałe	77 834 428,66	106 368 821,00	A.II.1 Zysk netto (+)	40 083 074,25	44 945 900,39
A.II.1.1 Grunty	13 559 719,53	13 984 596,03	A.II.2 Strata netto (-)	-31 963 378,96	-25 157 395,42
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	53 952 539,78	81 468 188,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 294 893,46	9 894 136,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	902 996,45	918 207,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	124 279,44	103 692,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 658 171,80	4 004 271,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 325 107,27	7 706 958,81	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 963,00	10 000,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 516 186,41	2 674 675,20
A.III Należności długoterminowe	463 837,39	513 228,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	81 844,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 542 044,68	2 902 044,68	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	164 169,37	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	2 542 044,68	2 902 044,68	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 352,86	241 890,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 050 335,58	1 259 257,31

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

08D92802F454A0EC

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 829,66	876,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	660 143,48	650 509,39
B Aktywa obrotowe	8 464 920,33	7 981 759,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 453,70	13 898,60	D.II.8 Fundusze specjalne	404 355,46	440 296,60
B.I.1 Materiały	23 453,70	13 898,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	404 355,46	440 296,60
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	1 141 985,39	1 329 596,02
B.II Należności krótkoterminowe	7 624 700,69	7 152 436,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 097,29	444,00			
B.II.2 Należności od budżetów	244 192,79	141 586,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 353 410,61	7 010 405,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	816 765,94	815 425,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	807 768,94	809 049,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 997,00	6 375,32			
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)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Toczyski
(kierownik jednostki)

BeSTia

08D92802F454A0EC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 640 301,33	125 493 555,87	Suma pasywów	99 640 301,33	125 493 555,87

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Toczyski
(kierownik jednostki)

BeSTia

08D92802F454A0EC

Strona 3 z 4


Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

08D92802F454A0EC

Dariusz Toczyski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zaklików ul.Zachodnia 15 37-470 ZAKLIKÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 830409130		33E62412F4018F6C 

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)

2024.04.24
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)

2024.04.24
rok mies. dzień

Dariusz Toczyski
(kierownik jednostki)