

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Majdan Królewski Pl.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1868CB91CD9E061D 
Numer identyfikacyjny REGON 830409695	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	75 833 876,75	77 098 369,46	A Fundusz	75 766 103,83	76 065 592,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 699,20	A.I Fundusz jednostki	68 158 260,78	65 129 057,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 832 346,15	77 077 613,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 607 843,05	10 936 535,06
A.II.1 Środki trwałe	74 521 689,51	75 523 900,89	A.II.1 Zysk netto (+)	30 473 548,14	36 140 601,58
A.II.1.1 Grunty	2 299 763,25	2 390 312,25	A.II.2 Strata netto (-)	-22 865 705,09	-25 204 066,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	23 440,00	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	70 398 461,14	69 233 736,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 345 039,59	3 426 979,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	419 189,43	437 409,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 236,10	35 463,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 269 600,91	2 352 447,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 310 656,64	1 553 712,57	D.I Zobowiązania długoterminowe	48 124,60	43 398,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 219 945,71	2 307 992,60
A.III Należności długoterminowe	1 530,60	1 056,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 743,21	118 302,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 578,18	91 406,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	361 302,86	380 848,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	619 733,36	656 199,54

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

1868CB91CD9E061D

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 368,61	102 816,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 652,04	98 149,52
B Aktywa obrotowe	2 201 827,99	1 319 670,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	15 119,45
B.I Zapasy	20 298,36	33 602,86	D.II.8 Fundusze specjalne	821 567,45	845 149,32
B.I.1 Materiały	17 711,70	24 953,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	821 567,45	845 149,32
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	2 586,66	8 649,23	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 530,60	1 056,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 441 777,91	901 086,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	196 337,60	151 631,03			
B.II.2 Należności od budżetów	624 353,01	55 704,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	621 087,30	693 751,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	691 627,12	341 583,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	691 627,12	341 583,41			
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			

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

1868CB91CD9E061D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	48 124,60	43 398,10			
Suma aktywów	78 035 704,74	78 418 040,29	Suma pasywów	78 035 704,74	78 418 040,29

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

1868CB91CD9E061D

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W zbiorczym Bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy Urzędem Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na początek roku bieżącego:

- AKTYWA w poz. B II.2 Należności od budżetów - zmniejszenie o kwotę - 21 861,06 zł,
- PASYWA w poz. D II.2. Zobowiązania wobec budżetów - zmniejszenie o kwotę - 21 861,06 zł.

W zbiorczym Bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy Urzędem Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na koniec roku bieżącego:

- AKTYWA w poz. B II.2 Należności od budżetów - zmniejszenie o kwotę - 35 537,23 zł,
- PASYWA w poz. D II.2. Zobowiązania wobec budżetów - zmniejszenie o kwotę - 35 537,23 zł.

Kwota wydatków zabezpieczona na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wykazane w WPF na 2020 rok - 832 140,00 zł.

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

1868CB91CD9E061D

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)