

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 E8726B08D3BD4439 
Numer identyfikacyjny REGON 830409130	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 352 128,32	72 447 665,69	A Fundusz	53 552 475,57	72 386 217,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	52 996 031,25	60 057 610,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 923 358,35	71 644 094,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	556 444,32	12 328 607,07
A.II.1 Środki trwałe	52 113 164,44	71 006 060,41	A.II.1 Zysk netto (+)	25 945 909,64	35 118 253,44
A.II.1.1 Grunty	13 104 225,97	13 247 682,27	A.II.2 Strata netto (-)	-25 389 465,32	-22 789 646,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	38 249 543,48	43 497 307,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 862,82	13 837 306,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	384 892,12	246 124,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	218 640,05	177 639,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 651 110,56	5 307 629,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	810 193,91	638 034,15	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	4 937 380,59	5 219 097,97
A.III Należności długoterminowe	2 713 729,97	88 531,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 286,50	4 713,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	715 040,00	715 040,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 413 551,92	3 567 103,65
A.IV.1 Akcje i udziały	715 040,00	715 040,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 735,14	334 325,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	604 583,63	709 311,13

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E8726B08D3BD4439

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 038,69	17 733,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	254 917,81	254 333,76
B Aktywa obrotowe	4 851 457,81	5 246 180,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	70 821,36	75 567,97	D.II.8 Fundusze specjalne	337 266,90	331 577,41
B.I.1 Materiały	70 821,36	75 567,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	337 266,90	331 577,41
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	2 713 729,97	88 531,13
B.II Należności krótkoterminowe	4 265 456,22	4 665 334,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	19,54			
B.II.2 Należności od budżetów	37,24	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 265 418,98	4 665 314,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	515 180,23	505 278,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 501,91	395 551,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	87 678,32	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	109 727,22			
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)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Toczyski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8726B08D3BD4439

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 203 586,13	77 693 846,52	Suma pasywów	61 203 586,13	77 693 846,52

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

E8726B08D3BD4439

Dariusz Toczyski

(kierownik jednostki)

Dorota Magdalena Puzio
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

E8726B08D3BD4439

Dariusz Toczyski
(kierownik jednostki)