

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Zaleszany</b><br><br>ul. Tadeusza Kościuszki 16<br>37-415 ZALESZANY | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Rzeszowie  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9E30C98A6C8F3339<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>830409146</b>  | <b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b>  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 119 934 192,33        | 134 865 076,05      | A Fundusz   | 120 612 253,15        | 135 801 533,28      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 109 982 113,48        | 111 882 664,35      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 58 648 192,33         | 73 579 076,05       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 10 630 139,67         | 23 918 868,93       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 53 699 872,34         | 57 823 615,01       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 44 897 767,15         | 49 525 319,87       |
| A.II.1.1 Grunty  | 9 287 634,15          | 8 938 795,75        | A.II.2 Strata netto (-)   | -34 267 627,48        | -25 606 450,94      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 606 038,00            | 573 855,00          | 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   | 43 298 939,20         | 47 704 523,37       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 872 610,04            | 973 193,45          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 134 367,25            | 99 830,62           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 106 321,70            | 107 271,82          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 311 577,80          | 3 422 301,13        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 4 948 319,99          | 15 755 461,04       | 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                                   | 3 311 577,80          | 3 422 301,13        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 96 577,11             | 119 786,56          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 61 286 000,00         | 61 286 000,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 163 815,20            | 97 817,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 61 286 000,00         | 61 286 000,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 376 241,30            | 395 468,49          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 630 345,83            | 661 794,68          |

Monika Chałubiec  
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bronisław Gardy  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9E30C98A6C8F3339

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 86 304,25    | 81 043,46    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 449 296,71   | 497 903,04   |
| B Aktywa obrotowe  | 3 989 638,62 | 4 358 758,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 1 426,32     | 1 759,70     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 508 997,40 | 1 568 487,90 |
| B.I.1 Materiały  | 872,67       | 858,62       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 508 997,40 | 1 568 487,90 |
| 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   | 553,65       | 901,08       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 300 491,19 | 3 404 799,72 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 191,09       |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 279 068,00   |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 257,17       | 76,40        |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 300 234,02 | 3 125 464,23 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 687 721,11   | 952 198,94   |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 687 721,11   | 952 198,94   |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

Monika Chałubiec  
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bronisław Gardy  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9E30C98A6C8F3339

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>123 923 830,95</b> | <b>139 223 834,41</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>123 923 830,95</b> | <b>139 223 834,41</b> |

\_\_\_\_\_  
Monika Chałubiec  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

9E30C98A6C8F3339

\_\_\_\_\_  
Paweł Bronisław Gardy  
(kierownik jednostki)

Monika Chałubiec  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

9E30C98A6C8F3339

Paweł Bronisław Gardy  
(kierownik jednostki)