

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Zaleszany</b> ul. Tadeusza Kościuszki 16  37-415 ZALESZANY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 23D72A94F13DED81 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409146</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 844 174,57	107 499 005,99	A Fundusz	101 795 044,16	111 624 635,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	76 369 562,97	81 159 130,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 218 174,57	50 118 005,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 425 481,19	30 465 504,12
A.II.1 Środki trwałe	53 955 918,63	49 421 640,09	A.II.1 Zysk netto (+)	53 087 564,79	61 322 486,76
A.II.1.1 Grunty	9 588 489,75	9 456 342,25	A.II.2 Strata netto (-)	-27 662 083,60	-30 856 982,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	888 342,00	888 342,00	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	43 586 944,97	39 445 842,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	423 611,83	130 452,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	346 734,47	295 797,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 137,61	93 205,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 271 835,03	3 311 132,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	262 255,94	696 365,90	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	8 271 835,03	3 311 132,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 869,79	102 108,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 626 000,00	57 381 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 469 228,00	83 637,48
A.IV.1 Akcje i udziały	41 626 000,00	57 381 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	296 119,50	422 545,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	514 306,30	735 935,54

Monika Chałubiec  
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Gardy

(kierownik jednostki)

BeSTia

23D72A94F13DED81

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 956,86	64 649,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	436 679,56	459 668,74
B Aktywa obrotowe	14 222 704,62	7 436 761,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	706,31	1 194,79	D.II.8 Fundusze specjalne	1 468 675,02	1 442 587,02
B.I.1 Materiały	354,01	930,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 468 675,02	1 442 587,02
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	352,30	264,38	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 197 130,24	6 134 002,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	271,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	148 486,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 197 130,24	5 985 245,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 024 868,07	1 301 564,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	826 711,94	1 056 416,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	198 156,13	245 148,00			
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)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Gardy

(kierownik jednostki)

BeSTia

23D72A94F13DED81

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>110 066 879,19</b>	<b>114 935 767,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>110 066 879,19</b>	<b>114 935 767,92</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

23D72A94F13DED81

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

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Brak wykazania tej pozycji w bilansie z 2019 roku w wyniku przeoczenia.

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

23D72A94F13DED81

\_\_\_\_\_  
Paweł Gardy

(kierownik jednostki)