

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Leśna 2 37-627 Wielkie Oczy | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 896CE9651D2DE227  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000548123 | 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 | 39 832 313,51 | 40 942 422,19 | A Fundusz | 39 344 419,50 | 40 423 693,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 164 330,89 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 38 334 174,81 | 36 793 175,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 39 541 872,18 | 40 805 414,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 1 010 244,69 | 3 630 518,73 |
| A.II.1 Środki trwałe | 38 768 271,09 | 38 052 138,87 | A.II.1 Zysk netto (+) | 12 798 932,78 | 16 286 608,41 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 076 548,94 | 11 140 294,26 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 788 688,09 | -12 656 089,68 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 136 927,45 | 136 927,45 | 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 | 25 947 557,16 | 25 103 874,67 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 228 088,12 | 201 988,87 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 569,60 | 32,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 515 507,27 | 1 605 949,07 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 669 920,78 | 4 514 536,98 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 773 601,09 | 2 753 275,38 | 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 | 7 669 920,78 | 4 514 536,98 |
| A.III Należności długoterminowe | 40 110,44 | 51 007,94 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 59 626,54 | 62 161,84 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 86 000,00 | 86 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 86 000,00 | 86 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 77 139,38 | 89 962,50 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 404 807,81 | 479 975,50 |

Elżbieta Słotwińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

896CE9651D2DE227

Albert Hawrylak

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 7 027 059,02 | 3 768 806,54 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 6 385,94 | 4 800,00 |
| B Aktywa obrotowe | 7 182 026,77 | 3 995 808,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 17 740,04 | 18 169,19 | D.II.8 Fundusze specjalne | 94 893,09 | 108 830,60 |
| B.I.1 Materiały | 17 740,04 | 18 169,19 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 94 893,09 | 108 830,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 82 882,34 | 163 713,87 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 9 281,40 | 17 648,82 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 213,58 | 941,23 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 14,13 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 73 387,36 | 145 109,69 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65 045,49 | 64 298,75 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 64 150,26 | 64 020,58 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 895,23 | 278,17 | | | |
| 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 | | | |

Elżbieta Słotwińska
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Albert Hawrylak
(kierownik jednostki)

BeSTia

896CE9651D2DE227

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 7 016 358,90 | 3 749 626,72 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 47 014 340,28 | 44 938 230,72 | Suma pasywów | 47 014 340,28 | 44 938 230,72 |

 Elżbieta Słotwińska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

896CE9651D2DE227

 Albert Hawrylak

(kierownik jednostki)

Elżbieta Słotwińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

896CE9651D2DE227

Albert Hawrylak
(kierownik jednostki)