

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Frysztak ul. Ks. W. Blajera 20 38-130 FRYSZTAK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 12C74DAA0F0D7A49 
Numer identyfikacyjny REGON 690582186	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	66 518 287,89	76 382 330,43	A Fundusz	66 036 873,93	75 903 585,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 735,12	17 898,23	A.I Fundusz jednostki	58 026 510,78	65 755 997,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 462 552,77	76 364 432,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 010 363,15	10 147 587,48
A.II.1 Środki trwałe	61 773 239,95	73 223 743,52	A.II.1 Zysk netto (+)	34 302 704,51	41 416 366,70
A.II.1.1 Grunty	10 157 238,15	10 171 211,19	A.II.2 Strata netto (-)	-26 292 341,36	-31 268 779,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	49 169 401,34	60 985 368,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 198 484,33	1 876 685,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	120 315,30	100 215,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	127 800,83	90 264,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 433 842,18	3 528 390,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 689 312,82	3 140 688,68	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	3 406 934,85	3 493 390,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269 880,19	208 477,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 510,00	14 176,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 937,62	231 290,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	875 472,63	943 315,58

Grzegorz Józef Banaś
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ziarnik

(kierownik jednostki)

BeSTia

12C74DAA0F0D7A49

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	49 822,31	48 634,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	539 088,45	481 574,16
B Aktywa obrotowe	2 952 428,22	3 049 644,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 503,35	44 091,68	D.II.8 Fundusze specjalne	1 460 223,65	1 565 922,04
B.I.1 Materiały	36 459,35	42 889,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 460 223,65	1 565 922,04
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	26 907,33	35 000,00
B.I.4 Towary	1 044,00	1 202,54	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 108 452,14	2 226 590,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 535,77	192 231,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 318,97	11 935,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 993 597,40	2 022 424,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	805 733,70	778 962,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 631,10	91,11			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	804 102,60	778 870,99			
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			

Grzegorz Józef Banaś
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ziarnik

(kierownik jednostki)

BeSTia

12C74DAA0F0D7A49

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	739,03	0,00			
Suma aktywów	69 470 716,11	79 431 975,11	Suma pasywów	69 470 716,11	79 431 975,11

Grzegorz Józef Banaś
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

12C74DAA0F0D7A49

Jan Ziarnik

(kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Pomniejszono o wzajemnie rozliczenia między jednostkami o kwotę 35.213,79 zł (GZK - U.G., GOSiR).

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Pomniejszono o wzajemnie rozliczenia między jednostkami o kwotę 35.213,79 zł (GZK - U.G., GOSiR).

Grzegorz Józef Banaś
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

12C74DAA0F0D7A49

Jan Ziarnik

(kierownik jednostki)