

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Frysztak ul. Ks. W. Blajera 20 38-130 FRYSZTAK | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D9D3A0649F7EBF17  |
| Numer identyfikacyjny REGON 690582186 | 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 | 80 275 133,36 | 81 888 917,59 | A Fundusz | 79 735 198,41 | 81 700 409,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 120 095,82 | 91 561,20 | A.I Fundusz jednostki | 72 425 389,87 | 77 145 998,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 80 155 037,54 | 81 797 356,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 7 309 808,54 | 4 554 411,18 |
| A.II.1 Środki trwałe | 78 059 824,73 | 79 023 218,41 | A.II.1 Zysk netto (+) | 39 994 714,49 | 39 654 778,71 |
| A.II.1.1 Grunty | 10 175 552,19 | 10 702 828,49 | A.II.2 Strata netto (-) | -32 684 905,95 | -35 100 367,53 |
| 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 | 59 587 356,05 | 60 603 818,95 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 098 173,12 | 7 326 857,26 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 127 011,99 | 100 734,88 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 71 731,38 | 288 978,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 914 393,00 | 3 707 386,54 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 095 212,81 | 2 774 137,98 | 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 | 3 898 393,00 | 3 707 386,54 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 300 320,27 | 120 479,38 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 25 859,59 | 22 268,29 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 263 526,95 | 287 216,91 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 108 304,26 | 1 173 678,32 |

Grzegorz Józef Banaś
(główny księgowy)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ziarnik

(kierownik jednostki)

BeSTia

D9D3A0649F7EBF17

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 40 579,58 | 40 886,80 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 557 404,22 | 361 812,70 |
| B Aktywa obrotowe | 3 374 458,05 | 3 518 878,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 38 245,10 | 64 972,05 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 602 398,13 | 1 701 044,14 |
| B.I.1 Materiały | 37 042,56 | 63 363,41 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 602 398,13 | 1 701 044,14 |
| 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 | 16 000,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 1 202,54 | 1 608,64 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 408 604,90 | 2 663 700,31 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 275 327,44 | 266 568,46 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 57 439,79 | 9 836,67 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 075 837,67 | 2 387 295,18 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 927 608,05 | 790 206,22 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 486,23 | 148,07 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 926 896,82 | 790 025,15 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 225,00 | 33,00 | | | |
| 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)

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ziarnik

(kierownik jednostki)

BeSTia

D9D3A0649F7EBF17

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 83 649 591,41 | 85 407 796,17 | Suma pasywów | 83 649 591,41 | 85 407 796,17 |

Grzegorz Józef Banaś
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

D9D3A0649F7EBF17

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 10.672,12 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 10.672,12 zł (GZK - U.G., GOSiR). |

Grzegorz Józef Banaś
(główny księgowy)

2021-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Ziarnik
(kierownik jednostki)

BeSTia

D9D3A0649F7EBF17