

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Majdan Królewski Pl.Rynek 1a 36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 92E072AA803F89A7 
Numer identyfikacyjny REGON 830409695	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	77 098 369,46	78 920 893,46	A Fundusz	76 065 592,79	78 028 194,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 699,20	13 789,44	A.I Fundusz jednostki	65 129 057,73	66 776 055,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 077 613,46	78 906 624,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 936 535,06	11 252 138,82
A.II.1 Środki trwałe	75 523 900,89	77 070 463,38	A.II.1 Zysk netto (+)	36 140 601,58	39 553 121,41
A.II.1.1 Grunty	2 390 312,25	2 461 835,15	A.II.2 Strata netto (-)	-25 204 066,52	-28 300 982,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	23 440,00	23 440,00	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	69 233 736,41	71 038 466,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 426 979,74	3 077 952,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	437 409,17	464 655,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 463,32	27 553,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 352 447,50	2 270 693,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 553 712,57	1 836 160,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	43 398,10	38 671,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 307 992,60	2 231 542,10
A.III Należności długoterminowe	1 056,80	480,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 302,87	64 356,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 406,39	83 135,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	380 848,75	387 007,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	656 199,54	678 134,25

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

92E072AA803F89A7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 816,76	77 311,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 149,52	97 194,67
B Aktywa obrotowe	1 319 670,83	1 377 994,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 119,45	0,00
B.I Zapasy	33 602,86	34 456,00	D.II.8 Fundusze specjalne	845 149,32	844 402,41
B.I.1 Materiały	24 953,63	19 765,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	845 149,32	844 402,41
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	8 649,23	14 690,60	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 056,80	480,00
B.II Należności krótkoterminowe	901 086,46	896 187,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	151 631,03	34 786,42			
B.II.2 Należności od budżetów	55 704,40	45 585,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	693 751,03	815 815,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	341 583,41	408 679,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 583,41	408 679,24			
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			

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

92E072AA803F89A7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	43 398,10	38 671,60			
Suma aktywów	78 418 040,29	80 298 887,83	Suma pasywów	78 418 040,29	80 298 887,83

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

92E072AA803F89A7

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W zbiorczym Bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy Urzędem Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na początek roku bieżącego:

- AKTYWA w poz. B II.2 Należności od budżetów - zmniejszenie o kwotę - 35 537,23 zł,
- PASYWA w poz. D II.2. Zobowiązania wobec budżetów - zmniejszenie o kwotę - 35 537,23 zł.

W zbiorczym Bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zostały uwzględnione wyłączenia pomiędzy Urzędem Gminy Majdan Królewski, a samorządowym zakładem budżetowym - Gminnym Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie Królewskim dotyczące stanu na koniec roku bieżącego:

Brak wyłączeń

Kwota wydatków zabezpieczona na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wykazane w WPF na 2021 rok - 652 100,00 zł.

Małgorzata Letniowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

92E072AA803F89A7

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)