

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Majdan Królewski</b> Pl.Rynek 1a  36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 31BDD611D76F3064 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409695</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 814 694,09	82 594 275,61	A Fundusz	75 520 721,08	81 202 294,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 879,68	12 488,00	A.I Fundusz jednostki	64 986 508,16	67 544 057,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 374 393,51	82 179 370,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 534 212,92	13 658 237,40
A.II.1 Środki trwałe	75 535 732,24	77 239 364,31	A.II.1 Zysk netto (+)	39 235 101,03	45 383 932,71
A.II.1.1 Grunty	2 590 354,88	2 651 940,47	A.II.2 Strata netto (-)	-28 700 888,11	-31 725 695,31
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	68 798 113,53	70 915 602,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 491 098,25	2 309 591,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 642 304,49	1 352 256,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 861,09	9 973,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 765 088,66	3 269 685,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	838 661,27	4 940 006,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	33 945,10	29 218,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 298 722,66	2 838 049,68
A.III Należności długoterminowe	432 420,90	402 416,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 167,97	124 682,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	103 672,75	101 344,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	391 805,73	407 856,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	680 874,28	691 025,34

Małgorzata Letniowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

31BDD611D76F3064

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 756,00	87 577,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 976,60	567 671,24
B Aktywa obrotowe	1 471 115,65	1 877 704,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	691,95
B.I Zapasy	39 713,41	44 544,43	D.II.8 Fundusze specjalne	845 469,33	857 199,18
B.I.1 Materiały	17 115,25	17 975,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	845 469,33	857 199,18
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	22 598,16	26 569,23	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	432 420,90	402 416,90
B.II Należności krótkoterminowe	999 279,46	1 076 337,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 372,09	42 504,77			
B.II.2 Należności od budżetów	27 034,37	11 535,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	940 873,00	1 022 296,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 177,68	727 603,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 177,68	726 911,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	691,95			
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)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

BeSTia

31BDD611D76F3064

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 945,10	29 218,60			
<b>Suma aktywów</b>	<b>78 285 809,74</b>	<b>84 471 979,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>78 285 809,74</b>	<b>84 471 979,68</b>

Małgorzata Letniowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

31BDD611D76F3064

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Brak wyłączeń w zbiorczym bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.

Kwota wydatków zabezpieczona na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wykazane w WPF na 2023 rok - 946 000,00 zł.

Małgorzata Letniowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

31BDD611D76F3064

Jerzy Wilk

(kierownik jednostki)