


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Cmolas Cmolas 237 b 36-105 CMOLAS | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D015B015392D5763  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000533245 | 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 | 50 527 666,26 | 50 337 687,01 | A Fundusz | 53 141 277,01 | 53 183 518,88 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 111 065,54 | 119 210,72 | A.I Fundusz jednostki | 50 763 206,25 | 51 040 704,18 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 50 416 350,72 | 50 218 226,29 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 378 070,76 | 2 142 814,70 |
| A.II.1 Środki trwałe | 50 278 376,17 | 50 133 531,71 | A.II.1 Zysk netto (+) | 24 697 399,51 | 25 537 924,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 408 243,06 | 2 429 266,06 | A.II.2 Strata netto (-) | -22 319 328,75 | -23 395 109,30 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 34 068,80 | 27 129,70 | 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 | 43 880 364,63 | 42 981 881,79 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 680 776,46 | 3 034 746,31 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 381 555,10 | 682 956,87 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 927 436,92 | 1 004 680,68 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 084 171,50 | 3 350 825,46 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 137 974,55 | 84 694,58 | 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 | 1 106 395,91 | 1 348 179,74 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 528,22 | 72 907,93 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 250,00 | 250,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 58 435,92 | 164 668,73 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 274 651,79 | 262 385,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 250,00 | 250,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 450 894,83 | 426 827,68 |

Krystyna Róg
(główny księgowy)

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
D015B015392D5763

Eugeniusz Jan Galek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 8 455,11 | 52 848,54 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 109 411,53 | 164 790,35 |
| B Aktywa obrotowe | 5 697 782,25 | 6 196 657,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 11 280,17 | 10 296,23 | D.II.8 Fundusze specjalne | 193 018,51 | 203 751,24 |
| B.I.1 Materiały | 11 280,17 | 10 296,23 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 193 016,58 | 203 749,10 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 1,93 | 2,14 |
| 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 | 1 977 775,59 | 2 002 645,72 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 471 063,76 | 4 398 528,49 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 292 030,03 | 2 160 140,96 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 108 614,94 | 136 916,17 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 070 418,79 | 2 101 471,36 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 208 601,75 | 1 780 755,93 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 29,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 127 439,30 | 1 702 819,64 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 81 133,45 | 77 936,29 | | | |
| 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 | | | |

Krystyna Róg
(główny księgowy)

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
D015B015392D5763

Eugeniusz Jan Gałek
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 836,57 | 7 076,68 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 56 225 448,51 | 56 534 344,34 | Suma pasywów | 56 225 448,51 | 56 534 344,34 |

Krystyna Róg
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

D015B015392D5763

Eugeniusz Jan Gałek
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Róg
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

D015B015392D5763

Eugeniusz Jan Galek
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4