


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>BURMISTRZ ŚMIGLA</b> Plac Wojska Polskiego 6 64-030 ŚMIGIEL	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ŚMIGIEL  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C3987A526D9AE095 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411050557</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 299 621,99	3 883 305,01	I Zobowiązania	19 885 227,36	20 027 402,01
I.1 Środki pieniężne	4 299 621,99	3 883 305,01	I.1 Zobowiązania finansowe	19 843 436,47	19 981 239,65
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 296 818,99	3 883 305,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 645 534,82	1 967 189,46
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 803,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 197 901,65	18 014 050,19
II Należności i rozliczenia	287 027,37	370 331,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 775,69	20 189,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	15,20	25 972,75
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 267 288,18	-16 781 760,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 885 327,96	-146 014,17
II.2 Należności od budżetów	257 712,17	302 127,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	667 057,31
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	29 315,20	68 204,30	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-8 703 797,97	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	72 034,82	79 939,46	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 181 529,99	-813 071,48
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 181 529,99	813 071,48
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 563 490,21	-17 448 818,17
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 040 745,00	1 087 935,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 658 684,18</b>	<b>4 333 576,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 658 684,18</b>	<b>4 333 576,15</b>

Piotr Szymkowski  
skarbnik

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Adamczak  
zarząd

BeSTia

C3987A526D9AE095

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	konto 224Wn - kwota 299.121,00 udziały w pod.dochodowym os.fiz.za rok 2018, kwota 2.653,37 udziały w doch.realizowanych przez urzędy skarbowe kwota 353,01 odsetki od fund.alim.za rok 2018 przekazane przez OPS w dniu 02.01.2019
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	konto 222Wn - kwota 25.964,99 dochody jednostek za rok 2018 przekazane w styczniu 2019 konto 223Wn - kwota 39.758,72 niewykorzystane środki na działalność na rok 2018 zwrócone przez jednostki w styczniu 2019 konto 240Wn - kwota 2.480,59 rozliczenia zwrócone w styczniu 2019
III	Rozliczenia międzyokresowe	konto 909Wn - przypisane odsetki od kredytów i pożyczek z terminem spłaty w styczniu 2019
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	konto 134Ma - kwota 11.920,96 przypisane odsetki od kredytów z terminem spłaty w styczniu 2019 kwota 1.098.250,00 kredyty do spłaty w roku 2019 konto 260Ma - kwota 68.018,50 przypisane odsetki od pożyczek z terminem spłaty w styczniu 2019 kwota 789.000,00 pożyczki do spłaty w roku 2019
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	konto 134Ma - kwota 3.980.000,00 kredyty długoterminowe konto 260Ma - kwota 14.034.050,19 pożyczki długoterminowe
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	konto 224Ma - kwota 17.572,02 niewykorzystane dotacje za rok 2018, zwrócone do WUW i MON w styczniu 2019 kwota 1.658,83 podatek vat jednostek za grudzień 2018 kwota 958,76 fund.alim.i odsetki za rok 2018 zwrócone do WUW w styczniu 2019
I.3	Pozostałe zobowiązania	konto 223Ma - pod.vat jednostki Urząd za grudzień 2018 przekazany na rachunek "Gmina" w styczniu 2019
III	Rozliczenia międzyokresowe	konto 909Ma - subwencja oświatowa na styczeń 2019

Piotr Szmytkowski  
skarbnik

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Adamczak

zarząd

BeSTia

C3987A526D9AE095

Strona 2 z 2