

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ ŚMIGLA Plac Wojska Polskiego 6 64-030 ŚMIGIEL | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚMIGIEL sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D4ACE46A6531034E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050557 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 3 883 305,01 | 3 741 353,93 | I Zobowiązania | 20 027 402,01 | 20 416 284,52 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 883 305,01 | 3 741 353,93 | I.1 Zobowiązania finansowe | 19 981 239,65 | 20 397 982,02 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 883 305,01 | 3 739 879,34 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 967 189,46 | 2 239 231,83 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 1 474,59 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 18 014 050,19 | 18 158 750,19 |
| II Należności i rozliczenia | 370 331,68 | 344 566,02 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 20 189,61 | 3 608,22 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 25 972,75 | 14 694,28 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -16 781 760,86 | -17 351 099,74 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -146 014,17 | 243 732,60 |
| II.2 Należności od budżetów | 302 127,38 | 343 272,55 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 667 057,31 | 243 732,60 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 68 204,30 | 1 293,47 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 79 939,46 | 80 231,83 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -813 071,48 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 813 071,48 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -17 448 818,17 | -17 594 832,34 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 1 087 935,00 | 1 100 967,00 |
| Suma aktywów | 4 333 576,15 | 4 166 151,78 | Suma pasywów | 4 333 576,15 | 4 166 151,78 |

Ewa Mituła
skarbnik

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Adamczak
zarząd

BeSTia

D4ACE46A6531034E

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|------------------------------------|---|
| I.1.2 | Pozostałe środki pieniężne | konto 140 Wn - podatki zapłacone 31.12.2019 wpływ na rachunek Gminy 02.01.2020 |
| II.2 | Należności od budżetów | konto 224 Wn - kwota 323.967 - udziały w podatku dochodowym os.fiz. za rok 2019 kwota 19.305,55 - udziały w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe |
| II.3 | Pozostałe należności i rozliczenia | konto 222 Wn - kwota 1.261,66 - dochody jednostek za rok 2019 przekazane w styczniu 2020 konto 223 Wn - kwota 31,81 - niewykorzystane środki na działalność na rok 2019 zwrócone przez jednostkę w styczniu 2020 |
| III | Rozliczenia międzyokresowe | konto 909 Wn - przypisane odsetki od kredytów i pożyczek z terminem spłaty w styczniu 2020 |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--------------------------------------|---|
| I.1.1 | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | konto 134 Ma - kwota 17.998,84 przypisane odsetki od kredytów z terminem spłaty w styczniu 2020 kwota 1.130.000,00 kredyty do spłaty w roku 2020 konto 260 Ma - kwota 62.232,99 przypisane odsetki od pożyczek z terminem spłaty w styczniu 2020 kwota 1.029.000,00 pożyczki do spłaty w roku 2020 |
| I.1.2 | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | konto 134 Ma - kwota 7.913.700,00 kredyty długoterminowe konto 260 Ma - kwota 10.245.050,19 pożyczki długoterminowe |
| I.3 | Pozostałe zobowiązania | konto 240 Ma - podatek vat jednostek za grudzień 2019 |
| III | Rozliczenia międzyokresowe | konto 909 Ma - subwencja oświatowa na styczeń 2020 |

Ewa Mituła

skarbnik

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Adamczak

zarząd

BeSTia

D4ACE46A6531034E