


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ul. 11 Listopada 35 59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Numer identyfikacyjny REGON 230821397 | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIERADÓW-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FC747CF444D0958C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 3 935 873,34 | 7 621 863,04 | I Zobowiązania | 22 660 746,71 | 21 560 709,61 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 935 873,34 | 7 621 863,04 | I.1 Zobowiązania finansowe | 22 436 293,68 | 21 262 088,85 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 2 982 706,51 | 6 963 332,40 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 46 293,68 | 52 088,85 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 953 166,83 | 658 530,64 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 22 390 000,00 | 21 210 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 221 259,35 | 719 344,50 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 224 453,03 | 295 210,76 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 274 428,69 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 3 410,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 274 428,69 | II Aktywa netto budżetu | -18 800 335,34 | -13 524 552,22 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 1 317 434,18 | 5 570 419,31 |
| II.2 Należności od budżetów | 95 601,30 | 160 613,62 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 2 270 601,01 | 6 228 949,95 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 125 658,05 | 284 302,19 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 46 293,68 | 52 088,85 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -953 166,83 | -658 530,64 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 953 166,83 | 658 530,64 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -21 070 936,35 | -19 753 502,17 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 343 015,00 | 357 139,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 203 426,37 | 8 393 296,39 | Suma pasywów | 4 203 426,37 | 8 393 296,39 |

| | | |
|---------------|---------------------|------------------|
| IWONA KOSMALA | 2022-03-29 | ROLAND MARCINIAK |
| skarbnik | rok, miesiąc, dzień | zarząd |

BeSTia

FC747CF444D0958C

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| II.2 | Należności od budżetów | Na wykazaną kwotę należności od budżetów składają się: 1. udziały w podatku dochodowym osób fizycznych za XII 2021 przekazane w I kwartale roku 2022 - 157 641,00 zł 2. należne udziały Gminy przekazane przez Urzędy Skarbowe w I kwartale 2022 roku a dotyczące XII 2021 - 2 972,62 |
| II.3 | Pozostałe należności i rozliczenia | Na pozostałe należności i rozliczenia składają się rozliczenia z tytułu podatku VAT za m-c XII 2021 roku. |
| III | Rozliczenia międzyokresowe | W poz. III Rozliczenia międzyokresowe ujęto naliczone na dzień 31.12.2021 r. odsetki od obligacji zaewidencjonowane po stronie Wn konta 909, których termin zapłaty przypada w I kwartale 2022 roku. |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.1 | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | W poz. I.1.1. zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy) ujęto naliczone na dzień 31.12.2021 r. odsetki od obligacji zaewidencjonowane po stronie Wn konta 909, których termin zapłaty przypada na I kwartał 2022 roku. |
| I.2 | Zobowiązania wobec budżetów | W poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów ujęto: 1. kwotę niewydanych i niezwróconych do 31.12.2021 dotacji -10 752,73 1. rozliczenia z tytułu podatku VAT za miesiąc XII 2021 - 284 458,03 |
| I.3 | Pozostałe zobowiązania | Kwotę pozostałych zobowiązań stanowią środki podlegające przekazaniu na rachunek dochodów wydzielonych podległej JST. |

IWONA KOSMALA

skarbnik

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

ROLAND MARCINIAK

zarząd

BeSTia

FC747CF444D0958C

Strona 2 z 2