


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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego A6E9A59D67D2C156 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 165 905,80	953 814,24	I Zobowiązania	28 123 971,68	22 378 877,22
I.1 Środki pieniężne	6 165 905,80	953 814,24	I.1 Zobowiązania finansowe	26 539 197,68	21 981 052,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 165 905,80	870 174,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	109 197,68	101 052,96
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	83 640,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 430 000,00	21 880 000,00
II Należności i rozliczenia	1 599 170,37	658 408,67	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	601 205,00	388 624,26
II.1 Należności finansowe	0,00	190 890,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	983 569,00	9 200,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	190 890,00	II Aktywa netto budżetu	-20 577 853,83	-20 987 296,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 959 649,61	-493 082,52
II.2 Należności od budżetów	1 059 591,00	87 085,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	539 579,37	380 433,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 959 649,61	-409 442,52
III Rozliczenia międzyokresowe	109 197,68	101 052,96	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-83 640,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	83 640,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 618 204,22	-20 577 853,83
			III Rozliczenia międzyokresowe	328 156,00	321 695,00
Suma aktywów	7 874 273,85	1 713 275,87	Suma pasywów	7 874 273,85	1 713 275,87

IWONA KOSMALA	2020-03-30	ROLAND MARCINIAK
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

A6E9A59D67D2C156

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	Na wykazaną kwotę należności od budżetów składają się: 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII.2019 przekazane w I.2020 – 75.226,00 zł; 2. należne udziały Gminy przekazane przez Urzędy Skarbowe za XII.2019 przekazane w I.2020 – 2.886,18 zł; 3. nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym za miesiąc IX.2019 podlegającemu zwrotowi przez US na rzecz Gminy – 8.973,00 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Na pozostałe należności i roszczenia składają się rozliczenia z jednostkami podległymi z tytułu podatku VAT za m-c XII.2019 r.
III	Rozliczenia międzyokresowe	W poz. III Rozliczenia międzyokresowe ujęto naliczone na dzień 31.12.2019 r. odsetki od obligacji zaewidencjonowane po stronie Wn konta 909, których termin zapłaty przypada w I kwartale 2020 roku.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	W poz. I.1.1. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe ujęto naliczone na dzień 31.12.2019 r. odsetki od obligacji zaewidencjonowane po stronie Wn konta 909, których termin zapłaty przypada w I kwartale 2020 roku.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	W poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów ujęto: 1. kwotę niewydatków i niezwróconych do 31.XII.2019 dotacji – 6.988,32 zł; 2. zrealizowane dochody związane z wykonaniem zadań zleconych, które nie zostały odprowadzone do końca 2018 r. - 45,94 zł; 3. nadwyżkę podatku VAT należnego nad naliczonym podlegającą do wpłaty na konto US za miesiąc XII.2019 – 381.590,00 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	W pozostałych zobowiązaniach wykazano nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym za miesiąc IX.2019 podlegającą zwrotowi jednostce podległej po otrzymaniu zwrotu nadpłaty z US.

IWONA KOSMALA

skarbnik

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

ROLAND MARCINIAK

zarząd

BeSTia

A6E9A59D67D2C156

Strona 2 z 2