


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Trzciny ul. Jana Pawła II 47 63-620 TRZCINICA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TRZCINICA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E1DA461275A244EC 
Numer identyfikacyjny REGON 000547980		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 575 110,89	2 538 418,70	I Zobowiązania	6 136 036,43	7 400 823,34
I.1 Środki pieniężne	1 575 110,89	2 538 418,70	I.1 Zobowiązania finansowe	6 100 799,00	7 363 771,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 575 110,89	2 538 418,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 615 169,00	871 062,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 485 630,00	6 492 709,05
II Należności i rozliczenia	608 210,40	728 318,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 862,70	3 236,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	20 374,73	33 815,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 265 490,25	-4 453 646,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 748 583,13	-179 726,66
II.2 Należności od budżetów	608 210,40	726 920,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 397,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 748 583,13	-179 726,66
III Rozliczenia międzyokresowe	20 371,89	33 815,60	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-0,39	-8 430,39
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-516 906,73	-4 265 489,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	333 147,00	353 376,00
Suma aktywów	2 203 693,18	3 300 552,43	Suma pasywów	2 203 693,18	3 300 552,43

Grzegorz Baraniak
skarbnik

2020-04-29

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Hadzik
zarząd

BeSTia

E1DA461275A244EC

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Informacja uzupełniająca:

1. Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	77 881,00 zł
2. Należne dochody z Urzędów Skarbowych	1 161,72 zł
3. Rozliczenie VAT nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	647 878,00 zł
4. Suma odsetek od kredytów	33 815,60 zł
5. Zobowiązania wobec budżetów (dotacje do zwrotu)	3 236,69 zł
6. Subwencja oświatowa na 2020 r	353 376,00 zł
7. Wynik na operacjach niekasowych	8 430,39 zł
8. Saldo środków finansowych na rachunku bankowym	
8. Obliczenie wolnych środków (2 538 418,70+ 1 397,41+ 726 920,72 - 3 236,69 -353 376+ 8430,39 = 2 918 554,53)	

Grzegorz Baraniak

skarbnik

2020-04-29

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Hadzik

zarząd

BeSTia

E1DA461275A244EC