

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D070DD710B4C432 
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	6 383 840,72	10 238 408,69	I Zobowiązania	8 562 325,04	7 704 390,18
I.1 Środki pieniężne	6 383 840,72	10 238 408,69	I.1 Zobowiązania finansowe	8 541 197,05	7 675 135,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 376 480,72	9 965 138,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	866 062,00	530 351,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 360,00	273 270,47	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 675 135,05	7 144 784,05
II Należności i rozliczenia	672 399,51	266 615,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 688,06	1 103,40
II.1 Należności finansowe	7 316,50	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	18 439,93	28 151,73
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 316,50	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 867 001,88	2 461 190,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 540 787,03	4 063 143,63
II.2 Należności od budżetów	665 083,01	266 615,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 548 147,03	4 336 414,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	18 439,93	28 151,73	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-7 360,00	-273 270,47
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	38 498,00	-862,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	7 360,00	273 270,47
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 453 646,91	-1 874 361,88
			III Rozliczenia międzyokresowe	379 357,00	367 596,00
Suma aktywów	7 074 680,16	10 533 176,40	Suma pasywów	7 074 680,16	10 533 176,40

Aleksandra Elżbieta Jokiel
skarbnik

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Paweł Hadzik
zarząd

BeSTia

2D070DD710B4C432

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Informacja uzupełniająca:

1. Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	217 448,00 zł
2. Należne dochody z Urzędów Skarbowych	126,98 zł
3. Rozliczenie VAT nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	49 041,00zł
4. Suma odsetek od kredytów	28 151,73 zł
5. Zobowiązania wobec budżetów (dotacje do zwrotu)	1 103,40 zł
6. Subwencja oświatowa na 2020 r	367 596,00 zł
7. Wynik na operacjach niekasowych	-862,00 zł
8. Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu w tym lokata	9 965 138,22 zł 5 625 591,00 zł
w tym subwencja oświatowa na 2021 r	367 596,00 zł
9. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	273 270,47 zł
10. Obliczenie wolnych środków $9\,965\,138,22 - 5\,625\,591,00 - 367\,596,00 + 217\,448,00 + 49\,041,00 + 126,98 - 1\,103,40 = 4\,237\,463,80$	

Obliczenie wolnych środków wg NDS za 2021 r	Dochody	30 869 582,96	
	Wydatki	26 806 439,33	
	Nadwyżka	4 063 143,63	
	Przychody	6 666 835,17	
	Rozchody	6 491 653,00	
	Wolne środki wg NDS	4 238 325,80	
	Wolne środki wg NDS	4 238 325,80	
	Wolne środki wg Bilansu	4 237 463,80	
	Różnica	- 862,00	odpowiada wynikowi

na operacjach niekasowych

Aleksandra Elżbieta Jokiel

skarbnik

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Paweł Hadzik

zarząd

BeSTia

2D070DD710B4C432