

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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego BFD564C8485C8BD1 
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	2 538 418,70	6 383 840,72	I Zobowiązania	7 400 823,34	8 562 325,04
I.1 Środki pieniężne	2 538 418,70	6 383 840,72	I.1 Zobowiązania finansowe	7 363 771,05	8 541 197,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 538 418,70	6 376 480,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	871 062,00	866 062,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	7 360,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 492 709,05	7 675 135,05
II Należności i rozliczenia	728 318,13	672 399,51	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 236,69	2 688,06
II.1 Należności finansowe	0,00	7 316,50	I.3 Pozostałe zobowiązania	33 815,60	18 439,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	7 316,50	II Aktywa netto budżetu	-4 453 646,91	-1 867 001,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-179 726,66	2 540 787,03
II.2 Należności od budżetów	726 920,72	665 083,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 548 147,03
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 397,41	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-179 726,66	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	33 815,60	18 439,93	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-7 360,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-8 430,39	38 498,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	7 360,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 265 489,86	-4 453 646,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	353 376,00	379 357,00
Suma aktywów	3 300 552,43	7 074 680,16	Suma pasywów	3 300 552,43	7 074 680,16

Grzegorz Baraniak
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Hadzik
zarząd

BeSTia

BFD564C8485C8BD1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Informacja uzupełniająca:

1. Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	106 686,00 zł
2. Należne dochody z Urzędów Skarbowych	56 727,01 zł
3. Rozliczenie VAT nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	501 670,00 zł
4. Suma odsetek od kredytów	17 439,93 zł
5. Zobowiązania wobec budżetów (dotacje do zwrotu)	2 688,06 zł
6. Subwencja oświatowa na 2020 r	379 357,00 zł
7. Wynik na operacjach niekasowych	38 498,00 zł
8. Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu w tym lokata	6 376 480,72 zł 772 061,00 zł
w tym subwencja oświatowa na 2021 r	379 357,00 zł
9. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	7 360,00 zł
10. Obliczenie wolnych środków $6\,376\,480,72 - 772\,061,00 - 379\,357,00 + 106\,686,00 + 501\,670,00 + 56\,727,01 - 2\,688,06 = 5\,887\,457,67$ zł	

Obliczenie wolnych środków wg NDS za 2020 r	Dochody	31 631 439,74	
	Wydutki	29 090 652,71	
	Nadwyżka	2 540 787,03	
	Przychody	4 958 612,14	
	Rozchody	1 650 439,50	
	Wolne środki wg NDS	5 848 959,67	
	Wolne środki wg NDS	5 848 959,67	
	Wolne środki wg Bilansu	5 887 457,67	
	Różnica	+ 38 498,00	odpowiada wynikowi

na operacjach niekasowych
(korekta VAT w styczniu 2020)

Grzegorz Baraniak
skarbnik

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Hadzik
zarząd

BeSTia

BFD564C8485C8BD1