

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC Numer identyfikacyjny REGON 230821411	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WĘGLINIEC sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego C3B65AE1C27128DC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 645 979,67	12 830 781,02	I Zobowiązania	13 920 084,74	13 318 064,67
I.1 Środki pieniężne	11 645 979,67	12 830 781,02	I.1 Zobowiązania finansowe	13 827 675,27	13 206 021,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 739 983,83	12 293 536,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 482 025,75	1 222 592,96
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	905 995,84	537 244,78	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 345 649,52	11 983 429,00
II Należności i rozliczenia	1 095 275,70	724 962,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 661,66	52 034,58
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 747,81	60 008,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 741 972,42	-285 159,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 906 469,41	1 751 995,95
II.2 Należności od budżetów	296 972,00	331 873,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 811 724,41	2 286 322,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	798 303,70	393 089,74	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	5 691,95	6 192,96	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-905 255,00	-534 327,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	75 744,52
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	905 255,00	534 327,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 553 696,83	-2 647 227,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	568 835,00	529 032,00
Suma aktywów	12 746 947,32	13 561 936,72	Suma pasywów	12 746 947,32	13 561 936,72

Jolanta Zawisza	2022-04-28	Marcin Papla
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

C3B65AE1C27128DC

Wyjaśnienia do bilansu

W poz. III Aktywa wykazano czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2021 - 6.192,96zł.

W poz. I.1.1. Pasywa kwota 1.222.592,96zł obejmuje:

-6.192,96zł- odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2021

- 1.216.400,00zł- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku 2022

W poz. I.3. kwota 60.008,13zł obejmuje:

- 59.700,13zł- zobowiązanie wobec zakładu budżetowego z tytułu rozliczeń VAT scentralizowanych jednostek,

- 308,00zł - dokonane w ostatnim dniu roku budżetowego wpłaty osób fizycznych dotyczące zobowiązań, które powinny wpłynąć na inne rachunki bankowe- wpływy do wyjaśnienia

W poz.III - Pasywa wykazano subwencję oświatową otrzymaną na poczet roku 2022 - 529.032,00zł.

Jolanta Zawisza

skarbnik

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Marcin Papla

zarząd

BeSTia

C3B65AE1C27128DC