


|                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA WĘGLINIEC</b><br>ul.Sikorskiego 3<br>59-940 WĘGLINIEC | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina WĘGLINIEC<br><br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2019 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu                                                                                 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4CF19C84E6D1F4C8<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>230821411</b>                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 3 710 880,22          | 6 414 759,26        | I Zobowiązania                             | 10 496 494,85         | 11 320 419,40       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 3 710 880,22          | 6 414 759,26        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 10 442 182,32         | 11 240 774,32       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 3 708 509,26          | 6 414 341,18        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 310 692,00          | 1 436 791,00        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 2 370,96              | 418,08              | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 9 131 490,32          | 9 803 983,32        |
| II Należności i rozliczenia                 | 408 581,91            | 886 215,33          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 46 098,19             | 37 861,42           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 8 214,34              | 41 783,66           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -6 898 887,25         | -4 553 696,83       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -791 847,82           | 2 345 190,42        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 175 467,97            | 359 976,50          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 2 345 190,42        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 233 113,94            | 526 238,83          | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -791 847,82           | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 4 475,47              | 6 499,98            | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -6 107 039,43         | -6 898 887,25       |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 526 330,00            | 540 752,00          |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>4 123 937,60</b>   | <b>7 307 474,57</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>4 123 937,60</b>   | <b>7 307 474,57</b> |

Jolanta Zawisza  
skarbnik

2020-07-01

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek  
zarząd

BeSTia

4CF19C84E6D1F4C8 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

w poz. III Aktywa wykazano czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2019 - 6.499,98zł.

w poz. I.3. Pasywa kwota 41.783,66zł obejmuje:

- 6.499,98zł- odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2019

-35.283,68zł- zobowiązanie wobec zakładu budżetowego z tytułu rozliczeń VAT scentralizowanych jednostek.

w poz. III Pasywa wykazano subwencję oświatową otrzymaną na poczet roku 2020 - 540.752,00zł.

Jolanta Zawisza

skarbnik

2020-07-01

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek

zarząd

BeSTia

4CF19C84E6D1F4C8 Korekta nr 1