

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kostomłoty ul.Ślężna 2 55-311 KOSTOMŁOTY Numer identyfikacyjny REGON 931934992 | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOSTOMŁOTY sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 95E3C4ADED7979A  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 5 018 420,00 | 4 959 465,91 | I Zobowiązania | 7 267 236,98 | 5 699 641,23 |
| I.1 Środki pieniężne | 5 018 420,00 | 4 959 465,91 | I.1 Zobowiązania finansowe | 6 531 783,75 | 5 670 532,58 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 5 017 460,00 | 4 957 758,91 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 13 678,47 | 12 887,58 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 960,00 | 1 707,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 518 105,28 | 5 657 645,00 |
| II Należności i rozliczenia | 805 357,57 | 203 773,99 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 126 916,74 | 24 758,09 |
| II.1 Należności finansowe | 80 000,00 | 73 500,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 608 536,49 | 4 350,56 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 868 908,94 | -976 037,75 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 80 000,00 | 73 500,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -327 383,10 | 892 871,19 |
| II.2 Należności od budżetów | 725 357,57 | 130 273,99 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 892 871,19 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -327 383,10 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 13 678,47 | 12 887,58 | 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 (+,-) | -1 541 525,84 | -1 868 908,94 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 439 128,00 | 452 524,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 837 456,04 | 5 176 127,48 | Suma pasywów | 5 837 456,04 | 5 176 127,48 |

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------|
| Rafał Łukasz Hossa | 2020-03-25 | Janina Gawlik |
| skarbnik | rok, miesiąc, dzień | zarząd |

BeSTia

95E3C4ADED7979A

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.2 | Pozostałe środki pieniężne | środki w drodze (płatność kartą 31.12.2019r.) |
| II.1.2 | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | udzielone pożyczki ZUM Kostomłoty-575.800,00 zł w tym objęte odpisem aktualizacyjnym 505.800zł) oraz pożyczka dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Kostomłoty w wysokości 3.500,00zł |
| II.2 | Należności od budżetów | Na kwotę składają się następujące pozycje: 4.337,00 zł- nadwyżka popodatku VAT naliczonego nad należnym za 12/2019 do zwrotu przez US w Środzie Śląskiej 1.498,99zł- dochody pobierane przez US (rozliczenie 2019) 124.438,00zł- MF PDOF rozliczenie za 2019r. |
| III | Rozliczenia międzyokresowe | Rozliczenia międzyokresowe z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek naliczonych za 2019r. (płatnych w 2020r.) |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.1 | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | Zobowiązania z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek naliczonych za 2019r. |
| I.2 | Zobowiązania wobec budżetów | Na kwotę składają się następujące pozycje: naliczone do zwrotu dotacje-23.683,12 zł rozrachunki z tytułu dochodów budżetu państwa -1.074,97zł. |
| I.3 | Pozostałe zobowiązania | na kwotę składają się następujące pozycje- 4.337,00zł-wewnętrzne rozliczenia z tytułu podatku VAT (kwota ta zostanie zaliczona do dochodów w 2020r.) 13,56 zł -kwota błędnie przelana do zwrotu w 2020 (podwójnie zapłacona faktura) |
| III | Rozliczenia międzyokresowe | Subwencja oświatowa na styczeń 2020r. |

Rafał Łukasz Hossa

skarbnik

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Janina Gawlik

zarząd

BeSTia

95E3C4ADED7979A

Strona 2 z 2