


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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 050382A00CDF6A05 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 959 465,91	8 640 848,28	I Zobowiązania	5 699 641,23	4 917 060,96
I.1 Środki pieniężne	4 959 465,91	8 640 848,28	I.1 Zobowiązania finansowe	5 670 532,58	4 859 538,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 957 758,91	8 638 677,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	12 887,58	7 103,50
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 707,00	2 171,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 657 645,00	4 852 435,00
II Należności i rozliczenia	203 773,99	272 595,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 758,09	57 522,46
II.1 Należności finansowe	73 500,00	103 500,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 350,56	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-976 037,75	3 547 867,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	73 500,00	103 500,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	892 871,19	4 523 904,77
II.2 Należności od budżetów	130 273,99	169 095,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	892 871,19	4 523 904,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	12 887,58	7 103,50	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 (+,-)	-1 868 908,94	-976 037,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	452 524,00	455 619,32
Suma aktywów	5 176 127,48	8 920 547,30	Suma pasywów	5 176 127,48	8 920 547,30

Rafał Łukasz Hossa	2021-03-19	Janina Gawlik
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

050382A00CDF6A05

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Udzielone z budżetu gminy pożyczki w kwocie 525.000,00 pomniejszone o dokonany odpis aktualizujący należności w kwocie 421.500,00 zł
II.2	Należności od budżetów	Na kwotę składają się należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z rozliczenia roku 2020- 166.930,00 zł należności od US w Bydgoszczy z rozl.roku 2020-662,00 zł, należności z podatku dochodowego od osób prawnych (Centrum Kompetencyjne w Bydgoszczy)- 0,20 zł oraz rozliczenia z DUW Wrocław- 1.503,32 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Na kwotę składają się rozliczenia z tytułu odsetek od obligacji oraz pożyczek naliczone na koniec okresu obrotowego.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Naliczone na 31.12.2020r. odsetki od pożyczek i obligacji.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Na kwotę składają się zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW 2.468.435,00 zł oraz zobowiązanie z tytułu obligacji komunalnych- 2.384.000,00
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	VAT należy do US za 12/20 17.159,00 zł Naliczone do zwrotu dotacje 39.445,16 zł rozliczenia z DUW za 2020- 918,30 zł

Rafał Łukasz Hossa
skarbnik

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Janina Gawlik
zarząd

BeSTia

050382A00CDF6A05

Strona 2 z 2