


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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego AFB5180786D436BB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 640 848,28	10 564 192,01	I Zobowiązania	4 917 060,96	4 069 674,90
I.1 Środki pieniężne	8 640 848,28	10 564 192,01	I.1 Zobowiązania finansowe	4 859 538,50	4 056 226,86
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 638 677,28	10 563 140,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 103,50	9 001,86
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 171,00	1 052,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 852 435,00	4 047 225,00
II Należności i rozliczenia	272 595,52	314 509,50	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 522,46	13 448,04
II.1 Należności finansowe	103 500,00	50 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 547 867,02	6 301 367,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	103 500,00	50 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 523 904,77	2 753 500,45
II.2 Należności od budżetów	169 095,52	264 509,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 523 904,77	2 753 500,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	7 103,50	9 001,86	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 (+,-)	-976 037,75	3 547 867,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	455 619,32	516 661,00
Suma aktywów	8 920 547,30	10 887 703,37	Suma pasywów	8 920 547,30	10 887 703,37

Rafał Łukasz Hossa	2022-02-28	Janina Gawlik
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

AFB5180786D436BB

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Środki pieniężne w drodze.
II.1	Należności finansowe	Udzielone z budżetu gminy pożyczki pomniejszone o odpis aktualizujący należności kwota pożyczek-387.200,00 kwota odpisu- 337.200,00
II.2	Należności od budżetów	Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z rozliczenia roku 2021- 264.489,00 należności z tytułu rozliczenia z US w Budgoszczy-7,80 i z tyt.udz.w podatku dochodowym od osób prawnych- 12,70 zł .
III	Rozliczenia międzyokresowe	Odsetki od obligacji komunalnych oraz pożyczek naliczone na 31.12.2021r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Naliczone na 31.12.2021 roku odsetki od pożyczek i obligacji.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczki z WFOSI GW- 2.259.225,00 zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych-1.788.000,00
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Naliczone do zwrotu dotacje- 9.831,28 zobowiązanie do DUW z tytułu dochodów budżetu państwa- 1.254,76 Podatek VAT za 12/2021- 2.362,00
III	Rozliczenia międzyokresowe	subwencja oświatowa na styczeń 2022r.

Rafał Łukasz Hossa
skarbnik

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

Janina Gawlik
zarząd

BeSTia

AFB5180786D436BB

Strona 2 z 2