


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Wielichowa</b> Rynek 10 64-050 WIELICHOWO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina WIELICHOWO</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego BBED11C2C7D8DB8C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631259301</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 710 243,22	3 780 953,32	I Zobowiązania	5 203 153,83	5 259 247,07
I.1 Środki pieniężne	1 710 243,22	3 780 953,32	I.1 Zobowiązania finansowe	5 198 000,00	5 066 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 710 243,22	3 780 953,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 088 500,00	1 132 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 109 500,00	3 934 000,00
II Należności i rozliczenia	105 428,41	112 438,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 486,83	192 095,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 667,00	1 151,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 922 323,20	-1 891 426,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-481 558,05	2 030 896,41
II.2 Należności od budżetów	105 428,41	112 438,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 030 896,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-481 558,05	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 667,00	1 151,28	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 (+,-)	-3 440 765,15	-3 922 323,20
			III Rozliczenia międzyokresowe	537 508,00	526 723,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 818 338,63</b>	<b>3 894 543,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 818 338,63</b>	<b>3 894 543,28</b>

Bogdan Kapski  
skarbnik

2020-02-19

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska  
zarząd

BeSTia

BBED11C2C7D8DB8C

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2019r. □

### Aktywa

===== □

#### I. Środki pieniężne

Na kwotę wykazaną w bilansie składają się : □

(+) wyciągi bankowe	3 780 953,32 zł	
(+) należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		106 081,00 zł
(+) dochody zrealizowane przez Urzędy skarbowe		4 508,68 zł
(+) należności z tytułu VAT za 2019 r.		1 849,00 zł
(-) zobowiązania do BP z tytułu zwrotu dotacji i środków za 2019 r..		-192 095,79 zł
(-) subwencja oświatowa na 2020 rok otrzymana w grudniu 2019 r.		-526 723,00 zł
Razem		3 174 573,21 zł

Do sprawdzenia powyższego :

Skumulowany wynik budżetu roku 2018 -3 922 323,20 zł

( + ) nadwyżka budżetu 2019 roku 2 030 896,41 zł

( + ) kredyty i pożyczki 5 066 000,00 zł

Razem 3 174 573,21 zł

#### II . Należności i rozliczenia

Na sumę 112.438,68 zł składają się następujące należności:

rozliczenia z urzędami skarbowymi z tytułu zrealizowanych w 2019 r. dochodów	4 508,68 zł
należne udziały z Mini. Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych	106 081,00 zł
należności z tyt. Vat z US	1 849,00 zł
Razem	112 438,68 zł

#### III. Rozliczenia międzyokresowe

odsetki od kredytów i pożyczek 1 151,28 zł

### Pasywa

===== □

#### I. Zobowiązania

Na kwotę zobowiązań składają się :

kredyty i pożyczki	5 066 000,00 zł
odsetki od kredytów i pożyczek	1 151,28 zł
zobowiązania wobec US	56,70 zł
zobowiązania wobec BP	192 039,09 zł
Razem	5 259 247,07 zł

#### II. Aktywa netto budżetu

Wykazane kwoty obrazują skumulowany niedobór budżetu z lat poprzednich oraz wynik roku 2019

#### III. Rozliczenia międzyokresowe

To kwota subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2019 r. a dotycząca stycznia roku 2020.

Rozliczenie nadwyżki budżetowej i wolnych środków

=====

( + ) nadwyżka budżetu 2019 2 030 896,41 zł

( - ) skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu -3 922 323,20 zł

Razem -1 891 426,79 zł

(+) kredyty i pożyczki 5 066 000,00 zł

wolne środki 3 174 573,21 zł

w tym niewykorzystane środki funduszu dróg samorządowych 1 096 810,00 zł

pozostałe wolne środki 2 077 763,21 zł

Bogdan Kapski

skarbnik

2020-02-19

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska

zarząd

BeSTia

BBED11C2C7D8DB8C