


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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 09B44EA6F99CBCF4 
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	3 780 953,32	3 104 001,19	I Zobowiązania	5 259 247,07	7 477 839,62
I.1 Środki pieniężne	3 780 953,32	3 104 001,19	I.1 Zobowiązania finansowe	5 066 000,00	7 477 500,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 780 953,32	3 103 924,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 132 000,00	1 188 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	76,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 934 000,00	6 289 000,00
II Należności i rozliczenia	112 438,68	140 809,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	192 095,79	339,62
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 151,28	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 891 426,79	-4 800 142,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 030 896,41	-2 908 715,64
II.2 Należności od budżetów	112 438,68	140 809,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 030 896,41	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 908 715,64
III Rozliczenia międzyokresowe	1 151,28	0,00	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 (+,-)	-3 922 323,20	-1 891 426,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	526 723,00	567 113,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 894 543,28</b>	<b>3 244 810,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 894 543,28</b>	<b>3 244 810,19</b>

Magdalena Szymkowiak  
skarbnik

2021-02-22

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska  
zarząd

BeSTia

09B44EA6F99CBCF4

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2020r. □

### Aktywa

===== □

#### I. Środki pieniężne

Na kwotę wykazaną w bilansie składają się : □

(+) wyciągi bankowe	3 103 924,99 zł	
(+) należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		140 253,00 zł
(+) dochody zrealizowane przez Urzędy skarbowe	- zł	
(+) należności z tytułu VAT za 2020 r.	556,00 zł	
(-) zobowiązania do BP z tytułu zrealizowanych dochodów za 2020 r.		-339,62 zł
(-) subwencja oświatowa na 2021 rok otrzymana w grudniu 2020 r.		-567 113,00 zł
(+) podatki w drodze	76,20 zł	
Razem	2 677 357,57 zł	

Do sprawdzenia powyższego :

Skumulowany wynik budżetu roku 2019	-1 891 426,79 zł
(+) deficyt budżetu 2020 roku	-2 908 715,64 zł
(+) kredyty i pożyczki	7 477 500,00 zł
Razem	2 677 357,57 zł

#### II. Należności i rozliczenia

140809

rozliczenia z urzędami skarbowymi z tytułu zrealizowanych w 2020 r. dochodów	- zł
należne udziały z Mini. Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych	140 253,00 zł
należności z tyt. Vat z US	556,00 zł
Razem	140 809,00 zł

#### III. Rozliczenia międzyokresowe

odsetki od kredytów i pożyczek - zł

### Pasywa

===== □

#### I. Zobowiązania

Na kwotę zobowiązań składają się :

kredyty i pożyczki	7 477 500,00 zł
odsetki od kredytów i pożyczek	- zł
zobowiązania wobec US	- zł
zobowiązania wobec BP	339,62 zł
Razem	7 477 839,62 zł

#### II. Aktywa netto budżetu

Wykazane kwoty obrazują skumulowany niedobór budżetu z lat poprzednich oraz wynik roku 2020

#### III. Rozliczenia międzyokresowe

To kwota subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2020 r. a dotycząca stycznia roku 2021

Rozliczenie nadwyżki budżetowej i wolnych środków

=====

(+) deficyt budżetu 2020	-2 908 715,64 zł	
(-) skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu		-1 891 426,79 zł
Razem	-4 800 142,43 zł	
		(+) kredyty i pożyczki 7 477 500,00 zł

wolne środki 2 677 357,57 zł

w tym niewykorzystane środki RFIL 557 990,00 zł

pozostałe wolne środki 2 119 367,57 zł

Magdalena Szymkowiak

skarbnik

2021-02-22

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska

zarząd

BeSTia

09B44EA6F99CBCF4