


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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E80FBD5736222C2 
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	3 104 001,19	7 085 142,49	I Zobowiązania	7 477 839,62	7 245 966,94
I.1 Środki pieniężne	3 104 001,19	7 085 142,49	I.1 Zobowiązania finansowe	7 477 500,00	7 243 100,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 103 924,99	7 085 142,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 188 500,00	1 234 400,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	76,20	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 289 000,00	6 008 700,00
II Należności i rozliczenia	140 809,00	253 821,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	339,62	2 866,94
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 800 142,43	-464 958,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 908 715,64	4 335 183,72
II.2 Należności od budżetów	140 809,00	253 821,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 335 183,72
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 908 715,64	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	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 (+,-)	-1 891 426,79	-4 800 142,43
			III Rozliczenia międzyokresowe	567 113,00	557 956,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 244 810,19</b>	<b>7 338 964,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 244 810,19</b>	<b>7 338 964,23</b>

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak  
skarbnik

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska  
zarząd

BeSTia

2E80FBD5736222C2

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2021r. □

### Aktywa

===== □

#### I. Środki pieniężne

Na kwotę wykazaną w bilansie składają się : □

(+) wyciągi bankowe	7 085 142,49 zł	
(+) należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		214 780,00 zł
(+) dochody zrealizowane przez Urzędy skarbowe	1 295,74 zł	
(+) należności z tytułu VAT za 2021 r.	37 746,00 zł	
(-) zobowiązania do BP z tytułu zwrotu dotacji i środków za 2021 r.		-2 866,94 zł
(-) subwencja oświatowa na 2022 rok otrzymana w grudniu 2021 r.		-557 956,00 zł
Razem	6 778 141,29 zł	

Do sprawdzenia powyższego :

Skumulowany wynik budżetu roku 2020 -4 800 142,43 zł

(+) nadwyżka budżetu 2021 roku 4 335 183,72 zł

(+) kredyty i pożyczki 7 243 100,00 zł

Razem 6 778 141,29 zł

#### II. Należności i rozliczenia

Na sumę 253.821,74 zł składają się następujące należności:

rozliczenia z urzędami skarbowymi z tytułu zrealizowanych w 2020 r. dochodów	1 295,74 zł
należne udziały z Mini. Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych	214 780,00 zł
należności z tyt. Vat z US	37 746,00 zł
Razem	253 821,74 zł

#### III. Rozliczenia międzyokresowe

odsetki od kredytów i pożyczek - zł

### Pasywa

===== □

#### I. Zobowiązania

Na kwotę zobowiązań składają się :

kredyty i pożyczki	7 243 100,00 zł
odsetki od kredytów i pożyczek	- zł
zobowiązania wobec US	- zł
zobowiązania wobec BP	2 866,94 zł
Razem	7 245 966,94 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 2020.

Rozliczenie nadwyżki budżetowej i wolnych środków

=====

(+) nadwyżka budżetu 2021	4 335 183,72 zł	
(-) skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu		-4 800 142,43 zł
Razem	-464 958,71 zł	
		(+) kredyty i pożyczki 7 243 100,00 zł
wolne środki	6 778 141,29 zł	
w tym niewykorzystane środki na wodociągowanie i kanalizację		2 346 192,00 zł
niewykorzystane środki z 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 739,19 zł
pozostałe wolne środki	4 342 210,10 zł	

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

skarbnik

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska

zarząd

BeSTia

2E80FBD5736222C2