

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GZY sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B0308DAB02628FC 
Numer identyfikacyjny REGON 130378114		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	857 972,99	2 053 163,46	I Zobowiązania	4 094 334,97	3 239 626,52
I.1 Środki pieniężne	857 972,99	2 053 163,46	I.1 Zobowiązania finansowe	4 058 905,00	3 203 183,93
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	857 972,99	2 053 163,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	862 905,00	543 183,93
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 196 000,00	2 660 000,00
II Należności i rozliczenia	46 309,36	49 602,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 429,05	36 442,59
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,92	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 433 154,62	-1 402 039,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 020 338,33	2 031 115,35
II.2 Należności od budżetów	46 309,36	49 602,86	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 031 115,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 020 338,33	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 183,93	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 (+,-)	-1 412 816,29	-3 433 154,62
			III Rozliczenia międzyokresowe	243 102,00	272 363,00
Suma aktywów	904 282,35	2 109 950,25	Suma pasywów	904 282,35	2 109 950,25

Ewa Karpowicz
skarbnik

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
zarząd

BeSTia

3B0308DAB02628FC

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2019 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2019 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 2.053.163,46 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano kwotę 49.602,86 zł, która obejmuje - należność z US w Radomiu dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2019 - 160,11 zł, należność z II MUS w Warszawie dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2019 - 3,65 zł, należność z Ministerstwa Finansów, dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2019 - 48.794,00 zł, należność z I US w Bydgoszczy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie kary podatkowej, podatku od spadków i darowizn wraz z należnymi odsetkami za rok 2019 - 645,10 zł.
5. W aktywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2019 r. - 7.183,93 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2020: zaciągniętych kredytów w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2019 r. tzn z naliczonymi odsetkami (486.000,00 zł- raty kapitałowe, 1.873,52 zł- odsetki, łącznie 487.873,52 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (50 000 zł- wykup serii obligacji komunalnych, 5.310,41 zł - kupon odsetkowy, łącznie 55.310,41 zł) - razem 543.183,93 zł.
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2021 oraz w latach następnych w łącznej kwocie 2.660.000,00 zł, w tym kredyty bankowe 960.000,00 zł, obligacje komunalne 1 700 000 zł.
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 36.442,59 zł, obejmującą zobowiązania wobec US w Pułtusku z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2019 r. (1.400,42 zł), zobowiązania wobec MUW w Warszawie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2019 r. (34.113,74 zł) oraz z tytułu skapitalizowanych odsetek od dotacji celowych z budżetu państwa (928,43 zł).
9. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2020 r. (272.363,00 zł).

Ewa Karpowicz

skarbnik

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

zarząd

BeSTia

3B0308DAB02628FC