


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina GZY</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2129E603AACEF110 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378114</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 647 909,67	9 112 605,93	I Zobowiązania	2 714 481,54	2 207 273,53
I.1 Środki pieniężne	4 647 909,67	9 112 605,93	I.1 Zobowiązania finansowe	2 662 984,31	2 205 319,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 647 909,67	9 112 605,93	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	462 984,31	405 319,58
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 200 000,00	1 800 000,00
II Należności i rozliczenia	68 034,00	100 478,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 496,61	1 953,95
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,62	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 714 059,44	6 695 904,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 116 098,71	4 981 845,54
II.2 Należności od budżetów	68 034,00	100 478,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 116 098,71	4 981 845,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 984,31	5 319,58	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 (+,-)	-1 402 039,27	1 714 059,44
			III Rozliczenia międzyokresowe	290 387,00	315 225,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 718 927,98</b>	<b>9 218 403,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 718 927,98</b>	<b>9 218 403,51</b>

Ewa Karpowicz  
skarbnik

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski  
zarząd

BeSTia

2129E603AACEF110

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2021 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2021 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 6.846.852,93 zł oraz na lokacie terminowej - 2.265.753,00 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano kwotę 100.478,00 zł, która obejmuje - należność z Ministerstwa Finansów, dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2021 - 100.198,00 zł, należność z I US w Bydgoszczy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za rok 2021 - 280,00 zł.
5. W aktywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano naliczone odsetki od zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2021 r. - 5.319,58 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2022: zaciągniętego kredytu w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2021 r. tzn z naliczonymi odsetkami (200.000,00 zł- raty kapitałowe, 453,05 zł - odsetki, łącznie 200.453,05 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (200 000,00 zł- wykup serii obligacji komunalnych, 4.866,53 zł - kupon odsetkowy, łącznie 204.866,53 zł) - razem 405.319,58 zł.
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2023 oraz w latach następnych w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł, w tym kredyt bankowy 450.000,00 zł, obligacje komunalne 1 350 000 zł.
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 1.953,95 zł, obejmującą zobowiązania wobec III MUS w Radomiu z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2021 r.
9. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2022 r. (315.225,00 zł).

Ewa Karpowicz

skarbnik

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski

zarząd

BeSTia

2129E603AACEF110