

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina GZY  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AD9B86E81F3AE696 
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	1 269 794,14	857 972,99	I Zobowiązania	2 277 511,37	4 094 334,97
I.1 Środki pieniężne	1 269 794,14	857 972,99	I.1 Zobowiązania finansowe	2 250 000,00	4 058 905,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 269 794,14	857 972,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	862 905,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 250 000,00	3 196 000,00
II Należności i rozliczenia	44 006,45	46 309,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 511,37	35 429,05
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 412 816,29	-3 433 154,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	609 752,01	-2 020 338,33
II.2 Należności od budżetów	44 001,17	46 309,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	609 752,01	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5,28	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 020 338,33
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 (+,-)	-2 022 568,30	-1 412 816,29
			III Rozliczenia międzyokresowe	449 105,51	243 102,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 313 800,59</b>	<b>904 282,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 313 800,59</b>	<b>904 282,35</b>

Ewa Karpowicz  
skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI  
zarząd

BeSTia

AD9B86E81F3AE696

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2018 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2018 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 857 972,99 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano kwotę 46 309,36 zł, która obejmuje - należność z II MUS w Warszawie dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2018 - 3,36 zł, należność z Ministerstwa Finansów, dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2018 - 44 559 zł, należność z I US w Bydgoszczy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z należnymi odsetkami za rok 2018 - 1 747 zł.
5. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2019 zaciągniętych kredytów (365 000 zł) pożyczki (447 905 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (50 000 zł) - łącznie 862 905 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2020 oraz w latach następnym w łącznej kwocie 3 196 000 zł, w tym kredyty bankowe 1 446 000 zł, obligacje komunalne 1 750 000 zł.
7. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 35 429,05 zł, obejmującą zobowiązania wobec US w Pułtusku z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2018 r. (887,91 zł), zobowiązania wobec MUW w Warszawie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2018 r. (33 847,92 zł) oraz z tytułu skapitalizowanych odsetek od dotacji celowych z budżetu państwa (693,22 zł).
8. W pasywach w poz. I. 3 Pozostałe zobowiązania wykazano kwotę 0,92 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek od dotacji otrzymanych na realizację projektu "Nasze wsparcie Twój sukces" (0,73 zł zwrócono w 2019 r. na konto bankowe Lidera projektu) od dotacji z Funduszu Sprawiedliwości otrzymanej na zakup sprzętu ratownictwa medycznego (0,16 zł zwrócono w 2019 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz od środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny (kwotę 0,03 zł zwrócono w styczniu 2019 r.).
9. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2019 r. (243 102 zł).

Ewa Karpowicz

skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

CEZARY ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

zarząd

BeSTia

AD9B86E81F3AE696