

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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A57DFE6535FCA21 
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	2 053 163,46	4 647 909,67	I Zobowiązania	3 239 626,52	2 714 481,54
I.1 Środki pieniężne	2 053 163,46	4 647 909,67	I.1 Zobowiązania finansowe	3 203 183,93	2 662 984,31
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 053 163,46	4 647 909,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	543 183,93	462 984,31
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 660 000,00	2 200 000,00
II Należności i rozliczenia	49 602,86	68 034,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 442,59	51 496,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 402 039,27	1 714 059,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 031 115,35	3 116 098,71
II.2 Należności od budżetów	49 602,86	68 034,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 031 115,35	3 116 098,71
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	7 183,93	2 984,31	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 (+,-)	-3 433 154,62	-1 402 039,27
			III Rozliczenia międzyokresowe	272 363,00	290 387,00
Suma aktywów	2 109 950,25	4 718 927,98	Suma pasywów	2 109 950,25	4 718 927,98

Ewa Karpowicz
skarbnik

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Cezary Parzychowski
zarząd

BeSTia

3A57DFE6535FCA21

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2020 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2020 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 4.647.909,67 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano kwotę 68.034,00 zł, która obejmuje - należność z Ministerstwa Finansów, dotyczącą udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2020 - 65.450,00 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 za rok 2020 - 2.584,00 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 31.12.2020 r. - 2.984,31 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2021: zaciągniętych kredytów w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2020 r. tzn z naliczonymi odsetkami (310,000,00 zł- raty kapitałowe, 622,94 zł- odsetki, łącznie 310.622,94 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (150 000 zł- wykup serii obligacji komunalnych, 2.361,37 zł - kupon odsetkowy, łącznie 152.361,37 zł) - razem 462.984,31 zł.
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2022 oraz w latach następnych w łącznej kwocie 2.200.000,00 zł, w tym kredyty bankowe 650.000,00 zł, obligacje komunalne 1 550 000 zł.
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 51.496,61 zł, obejmującą zobowiązania wobec US w Pułtusk z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2020 r. (1.349,85 zł), zobowiązania wobec MUW w Warszawie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w 2020 r. (38.444,71 zł) oraz z tytułu skapitalizowanych odsetek od dotacji celowych z budżetu państwa (236,49 zł), zobowiązania wobec UMWM z tytułu niewykorzystanej dotacji (11.452,98 zł) oraz z tytułu skapitalizowanych odsetek od dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego (12,58 zł).
9. W pasywach w poz. I.3 Pozostałe zobowiązania wykazano kwotę 0,62 zł, dotyczącą skapitalizowanych odsetek bankowych na wydzielonym rachunku bankowym, związanym z realizacją projektu "Wspólny plan".
9. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2021 r. (290.387,00 zł).

Ewa Karpowicz

skarbnik

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Cezary Parzychowski

zarząd

BeSTia

3A57DFE6535FCA21