

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 97-438 RUSIEC	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RUSIEC sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego D03C310706020DB9 
Numer identyfikacyjny REGON 730934708		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 831 516,31	1 933 503,81	I Zobowiązania	8 348 669,14	7 632 441,52
I.1 Środki pieniężne	1 831 516,31	1 933 503,81	I.1 Zobowiązania finansowe	8 340 000,00	7 618 782,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 828 797,56	1 927 518,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	348 782,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 718,75	5 984,82	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 340 000,00	7 270 000,00
II Należności i rozliczenia	92 476,08	94 371,79	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 669,14	6 442,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	7 216,86
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 788 331,75	-5 932 376,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 205 898,70	855 958,44
II.2 Należności od budżetów	91 662,86	90 005,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	855 958,44
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	813,22	4 366,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 205 898,70	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 782,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-3,61
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 582 433,05	-6 788 331,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	363 655,00	330 593,00
Suma aktywów	1 923 992,39	2 030 657,60	Suma pasywów	1 923 992,39	2 030 657,60

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak
skarbnik

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

Damian Piotr Szczytowski
zarząd

BeSTia

D03C310706020DB9

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające do bilansu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.:

A.I.1.1. Stan środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu w kwocie 1.927.518,99 zł oraz w poz. A.I.1.2. kwota 5.984,82 zł stanowi zrealizowane dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych i nieodprowadzonych do końca roku. Łącznie środki pieniężne na rachunku budżetu wynoszą 1.933.503,81 zł.

A.II.2. Należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu JST w kwocie 764,09 zł oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień – nieprzekazanych do końca roku w kwocie 89.241,00 zł. Razem w kwocie 90.005,09 zł.

A.III. Koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów (odsetki od obligacji) w kwocie 2.782,00 zł.

P.I.1.1. Kwota 2.782,00 zł stanowi zobowiązanie z tytułu odsetek od obligacji przypadających za okres bieżącego roku ale płatne w następnym roku budżetowym, pozostała kwota w wysokości 346.000,00 zł stanowi część zobowiązań długoterminowych (kredyty), która przypada do spłaty w roku budżetowym po roku, za który sporządzony jest bilans tj. w roku 2020, razem w kwocie 348.782,00 zł. Pozostałą część zobowiązań długoterminowych (kredyty i obligacje) ujęto w poz. P.I.1.2. w kwocie 7.270.000,00 zł.

P.I.2. Zobowiązania z tytułu zrealizowanych i nieodprowadzonych do końca roku dochodów z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie 457,84 zł oraz dotacje celowe podlegające zwrotowi do dnia 31 stycznia 2020 r. w kwocie 5.984,82 zł. Łącznie na kwotę 6.442,66 zł.

P.III. Otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należnej za styczeń 2020 r. w kwocie 330.593,00 zł.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

skarbnik

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

Damian Piotr Szczytowski

zarząd

BeSTia

D03C310706020DB9