

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego DEB6702481101925 
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	3 467 870,84	14 236 242,63	I Zobowiązania	7 432 916,79	7 147 119,14
I.1 Środki pieniężne	3 467 870,84	14 236 242,63	I.1 Zobowiązania finansowe	7 289 356,00	7 132 818,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 464 790,57	14 230 372,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	229 356,00	762 818,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 080,27	5 870,61	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 060 000,00	6 370 000,00
II Należności i rozliczenia	258 555,49	203 409,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 210,37	5 870,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	139 350,42	8 430,53
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 393 247,46	-1 334 876,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	539 129,22	4 057 671,12
II.2 Należności od budżetów	258 245,15	201 157,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	539 129,22	4 057 671,12
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	310,34	2 252,71	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	19 356,00	62 818,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,24	62,27
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 932 376,92	-5 392 610,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 706 113,00	8 690 228,00
Suma aktywów	3 745 782,33	14 502 470,34	Suma pasywów	3 745 782,33	14 502 470,34

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak
skarbnik

2022-05-25

rok, miesiąc, dzień

Damian Piotr Szczytowski
zarząd

BeSTia

DEB6702481101925

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.01

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające do bilansu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r.:

A.I.1.1. Stan środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu w kwocie 14.230.372,02 zł.

A.II.2. Należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu JST w kwocie 980,00 zł oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień – nieprzekazanych do końca roku w kwocie 200.177,00 zł, a także kwoty należne JST z tytułu podatku VAT od jednostek budżetowych w kwocie 2.252,71 zł. Razem w kwocie 203.409,71 zł.

P.I.1.2. Zobowiązania z tytułu zobowiązań długoterminowych finansowych (kredyty i obligacje) w kwocie 6.370.000,00 zł.

P.I.2. Zobowiązania z tytułu zrealizowanych i nieodprowadzonych do końca roku dochodów z tytułu f. alimentacyjnego w kwocie 475,46 zł i odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie 39,76 zł oraz kwota należna do budżetu państwa z tytułu VAT za XII 2021 r. w kwocie 3.325,00 zł a także dotacje celowe podlegające zwrotowi do dnia 31 stycznia 2022 r. w kwocie 2.030,39 zł. Łącznie na kwotę 5.870,61 zł.

P.III. Otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należnej za styczeń 2022 r. w kwocie 354.908,00 zł oraz środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8.335.320,00 zł. Łącznie na kwotę 8.690.228,00 zł.

Aleksandra Jadwiga Bartkowiak

skarbnik

2022-05-25

rok, miesiąc, dzień

Damian Piotr Szczytowski

zarząd

BeSTia

DEB6702481101925