

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowskowa Gmina Miejska ul.Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZCZAWNO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B4CD256956E8084 
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 603 393,06	15 219 971,73	I Zobowiązania	12 825 461,58	16 903 092,69
I.1 Środki pieniężne	5 603 393,06	15 219 971,73	I.1 Zobowiązania finansowe	12 778 460,00	16 856 940,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 602 144,58	15 216 805,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	921 520,00	921 520,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 248,48	3 165,79	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 856 940,00	15 935 420,00
II Należności i rozliczenia	263 408,34	416 007,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 001,58	46 152,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 165 064,88	-1 491 919,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 955 472,33	5 673 145,87
II.2 Należności od budżetów	261 014,80	408 688,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 673 145,87
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 393,54	7 319,88	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 955 472,33	0,00
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 (+,-)	-3 209 592,55	-7 165 064,88
			III Rozliczenia międzyokresowe	206 404,70	224 806,02
Suma aktywów	5 866 801,40	15 635 979,70	Suma pasywów	5 866 801,40	15 635 979,70

Bogumiła Urszula Wojtczuk
skarbnik

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Marek Sylwester Fedoruk
zarząd

BeSTia

1B4CD256956E8084

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa

Poz. I. 1.2 Pozostałe środki pieniężne - 3 165,79

- środki na r-ku VAT – 3 165,79

Poz. II.2 Należności od budżetów - 408 688,09 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przekazane 01.2022r – 405 136,00 zł

- należności od urzędów skarbowych – 3 552,09 zł

Poz. II. 3 Pozostałe należności i rozliczenia - 7 319,88 zł

- dochody wykonane i nie przekazane na dzień 31.12. na r-k budżetu – 1 240,14 zł

- należy VAT od jednostek organizacyjnych za m-c 12.2021 – 6 079,74 zł

Pasywa

Poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetu – 46 152,69 zł

- zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji , zwrot 01.2022r – 6 741,66 zł

- należny podatek VAT za 12.2021, zapłata 01.2022r – 14 982,75 zł

- zobowiązania z tyt. dochodów należnych DUW, zwrot 01.2022r – 1 284,56 zł

- zobowiązania z tytułu nadpłaty dochodów pobieranych przez us na rzecz JST - 23 143,72 zł

Poz. III Rozliczenia międzyokresowe – 224 806,02 zł

- subwencja oświatowa przekazana 12.2021r dotycząca 01.2022r – 223 215,00 zł

- VAT naliczony do przekazania jednostkom organizacyjnym – 1 591,02 zł

Bogumiła Urszula Wojtczuk

skarbnik

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Marek Sylwester Fedoruk

zarząd

BeSTia

1B4CD256956E8084