

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 GRÓDEK NAD DUNAJCEM Numer identyfikacyjny REGON 491892191	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GRÓDEK NAD DUNAJCEM sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego EA61B5FC48A4111D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 455 167,94	2 798 081,73	I Zobowiązania	10 156 115,31	12 439 305,19
I.1 Środki pieniężne	2 455 167,94	2 798 081,73	I.1 Zobowiązania finansowe	10 152 020,08	12 432 313,26
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 455 167,94	2 798 081,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 092 020,08	1 837 313,26
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 060 000,00	10 595 000,00
II Należności i rozliczenia	90 622,10	121 540,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 095,23	6 991,93
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	-8 527 705,11	-10 411 979,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 041 607,38	-2 097 851,67
II.2 Należności od budżetów	89 932,13	121 457,14	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	689,97	83,40	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 041 607,38	-2 097 851,67
III Rozliczenia międzyokresowe	362,16	591,34	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	213 577,20
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 486 097,73	-8 527 705,11
			III Rozliczenia międzyokresowe	917 742,00	892 888,00
Suma aktywów	2 546 152,20	2 920 213,61	Suma pasywów	2 546 152,20	2 920 213,61

BOŻENA SZCZYGIEŁ

skarbnik

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

JÓZEF TOBIASZ

zarząd

BeSTia

EA61B5FC48A4111D

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.22

Wyjaśnienia do bilansu

Wykaz należności i zobowiązań do kont rozrachunkowych bilansu z wykonania budżetu Gminy Gródek nad Dunajcem sporządzonego wg. stanu na 31 grudnia 2018 roku

I. Należności – kwota 121.540,54 złotych w tym:

1. Wpływy Urzędów Skarbowych - 18.784,14 zł
2. Wpływy Ministerstwa Finansów – udziały w podatku dochodowym osób fizycznych - 102.673,00 złotych
3. Należności od jednostek budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów nie przekazanych na rachunek budżetu – 83,40 zł

II. Zobowiązania - kwota ogółem 12.439.305,19 złotych w tym:

1) Zobowiązania finansowe - 12.432.313,26 złotych w tym z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w:

- a) B.S Nowy Sącz - 10.600,000,00 zł
- b) BOŚ Kraków - 1.160.000,00 zł
- c) BGK – pożyczka – 671.721,92 zł
- e) odsetki naliczone za XII od pożyczki BGK – 591,34 zł

2) Zobowiązania wobec budżetów – 6.991,93 złote , w tym tytułem:

- a) niewykorzystane środki dotacji celowych budżetu państwa i innych jst – 6.991,93 zł,

W aktywach bilansu w pozycji III Inne aktywa wykazana jest kwota w wysokości 591,34 złotych - jest to kwota odsetek naliczonych za miesiąc grudzień 2018 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego od zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie . Spłata tych odsetek nastąpiła w miesiącu styczniu 2019 roku. W pasywach bilansu kwota naliczonych odsetek znajduje się w pozycji I.1 zobowiązania finansowe i pozycji I.1.1. – krótkoterminowe (do 12 miesięcy).

W pasywach bilansu w pozycji III inne pasywa wykazana kwota to kwota subwencji na styczeń 2019 roku którą Gmina otrzymała w 2018 roku

Gródek nad Dunajcem 26 marzec 2019 rok

BOŻENA SZCZYGIEŁ

skarbnik

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

JÓZEF TOBIASZ

zarząd

BeSTia

EA61B5FC48A4111D