

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Złoty Stok Rynek 22 57-250 ZŁOTY STOK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZŁOTY STOK sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 45CA960094443F2C 
Numer identyfikacyjny REGON 890718484		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 414 587,85	2 347 790,88	I Zobowiązania	6 608 130,38	11 000 386,14
I.1 Środki pieniężne	1 414 587,85	2 347 790,88	I.1 Zobowiązania finansowe	6 442 630,00	10 622 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 184 249,73	1 886 006,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	230 338,12	461 784,03	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 442 630,00	10 622 000,00
II Należności i rozliczenia	52 824,91	67 248,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 408,26	84 888,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	86 092,12	293 497,47
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 389 114,62	-8 845 624,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 285 597,69	-3 456 510,27
II.2 Należności od budżetów	52 824,91	67 248,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 285 597,69	-3 456 510,27
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 (+,-)	-4 103 516,93	-5 389 114,62
			III Rozliczenia międzyokresowe	248 397,00	260 278,00
Suma aktywów	1 467 412,76	2 415 039,25	Suma pasywów	1 467 412,76	2 415 039,25

Irena Biskupska
skarbnik

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Mirosława Słowiak

zarząd

BeSTia

45CA960094443F2C

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Skumulowany wynik budżetu (-) 5.389.114,62 zł

Wynik budżetu 2018 r. (-) 3.456.510,27 zł

Wynik budżetu narastająco (-) 8.845.624,89 zł

Kredyty ogółem 10.622.000 zł

Wolne środki 1.776.375,11 zł

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	66.005,00 zł. należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób fiz. za m-c grudzień 2018 r. 1.243,37 zł należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawanych za m-c grudzień 2018 r.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	79.865,01 zł. - niewykorzystane w 2018 r. dotacje celowe przekazane do budżetu państwa w styczniu 2019 r. 4.882,00 zł - podatek VAT za m-c grudzień 2018 r. przekazany do Urzędu Skarbowego w styczniu 2019 r. 141,66 zł - przekazane w m-cu styczniu 2019 r. do budżetu państwa świadczenia z funduszu alimentacyjnego
I.3	Pozostałe zobowiązania	293.497,47 zł- zobowiązania wobec budżetu UE związane z realizacją projektów, w tym: 23.313,68 zł związane z utrzymaniem rezultatów projektu
III	Rozliczenia międzyokresowe	260.278 zł. - część oświatowa subwencji ogólnej na styczeń 2019 r. przekazana w grudniu 2018 r.

Irena Biskupska

skarbnik

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Miroslawa Słowiak

zarząd

BeSTia

45CA960094443F2C

Strona 2 z 2