


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świątajno Świątajno 104 19-411 Świątajno Numer identyfikacyjny REGON 790671314 | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIĘTAJNO sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A7B6BAEEC729390C  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 2 331 639,57 | 3 314 750,00 | I Zobowiązania | 4 166 765,92 | 3 723 681,28 |
| I.1 Środki pieniężne | 2 331 639,57 | 3 314 750,00 | I.1 Zobowiązania finansowe | 4 107 125,00 | 3 675 125,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 2 331 639,57 | 3 314 750,00 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 4 107 125,00 | 3 675 125,00 |
| II Należności i rozliczenia | 29 958,93 | 50 617,69 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 39 108,06 | 48 445,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 20 532,86 | 111,28 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -2 056 257,34 | -550 461,59 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 1 243 042,85 | 1 505 795,75 |
| II.2 Należności od budżetów | 29 958,93 | 35 910,36 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 1 243 042,85 | 1 505 795,75 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 14 707,33 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 29,08 | 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 (+,-) | -3 299 300,19 | -2 056 257,34 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 251 089,92 | 192 177,08 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 361 598,50 | 3 365 396,77 | Suma pasywów | 2 361 598,50 | 3 365 396,77 |

| | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| Lucyna Charyton | 2019-04-24 | Janusz Zakrzewski |
| skarbnik | rok, miesiąc, dzień | zarząd |

BeSTia

A7B6BAEEC729390C

Wyjaśnienia do bilansu

Należności od budżetów stanowi kwota udziałów z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz należności urzędów skarbowych.

Pozostałe należności i rozliczenia jest to kwota rozliczenia wydatków budżetowych na programy z udziałem środków UE.

Zobowiązania finansowe długoterminowe.

Pozycja ta dotyczy zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty po 2018r. w okresie dłuższym niż rok. Zobowiązania wobec budżetów i pozostałe zobowiązania jest to zwrot niewykorzystanych dotacji do budżetu Państwa, oraz mylnie wpłaty ,które wpłynęły do budżetu w dniu 31.12.2018r.

Rozliczenia międzyokresowe - kwota stanowiąca subwencję oświatową na styczeń roku 2019 oraz naliczone odsetki od kredytu za okres 2 dni.

Lucyna Charyton

skarbnik

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Janusz Zakrzewski

zarząd

BeSTia

A7B6BAEEC729390C