

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Aptečná 8 09-120 NOWE MIASTO Numer identyfikacyjny REGON 130378284	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWE MIASTO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D0A60D8BEF1A700 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 371 454,69	384 105,97	I Zobowiązania	3 726 323,83	6 682 238,55
I.1 Środki pieniężne	1 371 454,69	384 105,97	I.1 Zobowiązania finansowe	3 493 252,00	6 524 156,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 371 454,69	382 469,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 636,36	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 493 252,00	6 524 156,00
II Należności i rozliczenia	119 625,00	399 608,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	520,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	233 071,83	157 561,85
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 547 991,14	-6 199 608,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	366 612,70	-3 651 617,28
II.2 Należności od budżetów	73 064,38	4 335,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	366 612,70	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	46 560,62	395 273,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 651 617,28
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 (+,-)	-2 914 603,84	-2 547 991,14
			III Rozliczenia międzyokresowe	312 747,00	301 084,00
Suma aktywów	1 491 079,69	783 714,13	Suma pasywów	1 491 079,69	783 714,13

Anna Daszczyńska	2020-07-14	Sławomir Dariusz Zalewski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

5D0A60D8BEF1A700 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA: W pozycji I.1.2 wykazana jest kwota 1.636,36zł - niewykorzystanych dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

Korekta dotyczy pozycji II.3 w której została kwota pozostałych należności i rozliczeń wynikających z księgowania w 2019 roku.

PASYWA: W pozycji I.1.2 wykazano kwotę kredytów. Kwota leasingu na koniec 2019 roku wynosiła 124 336,63zł i została wykazana w sprawozdaniu Rb-Z za 2019 rok. W pozycji II.5 dokonano korekty mylnego księgowania wyniku wykonania budżetu za 2018 rok.

Anna Daszczyńska

skarbnik

2020-07-14

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Dariusz Zalewski

zarząd

BeSTia

5D0A60D8BEF1A700 Korekta nr 1