

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Aptečna 8 09-120 NOWE MIASTO Numer identyfikacyjny REGON 130378284	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWE MIASTO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FBCAE9C77ABE9A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	319 417,26	4 353 720,64	I Zobowiązania	10 218 969,45	8 483 810,94
I.1 Środki pieniężne	319 417,26	4 353 720,64	I.1 Zobowiązania finansowe	9 300 310,99	8 380 821,35
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	317 899,85	4 353 720,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 517,41	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 300 310,99	8 380 821,35
II Należności i rozliczenia	3 157 615,36	2 605 022,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 517,41	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	917 141,05	102 989,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 044 104,83	-1 809 186,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-744 609,42	5 210 469,07
II.2 Należności od budżetów	3 061 927,36	2 479 046,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	5 210 469,07
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	95 688,00	125 975,74	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-744 609,42	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 (+,-)	-6 299 495,41	-7 019 655,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	302 168,00	284 118,00
Suma aktywów	3 477 032,62	6 958 742,82	Suma pasywów	3 477 032,62	6 958 742,82

Anna Daszczyńska	2022-06-21	Sławomir Dariusz Zalewski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

6FBCAE9C77ABE9A0 Korekta nr 3

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta sprawozdania wynika z dokonania przeksięgowania kwot dochodów bieżących w rozdziale 75615 w paragrafie 0500, 75616 w paragrafie 0500 i 0910, 75621 w paragrafie 0020, które zostały wykazane w danych kontrolnych przez MF za IV kwartał 2021 roku i zmiany kwoty konta " Skumulowany wynik budżetu" i "Wynik wykonania budżetu" po dokonaniu księgowania.

Korekta dotyczy dokonanych księgowania dochodów wykonanych z Urzędów Skarbowych.

W pozycji II.5 wykazano kwotę -7 044 104,83 - spłata rat leasingu 24 449,64 = -7 019 655,19

W pozycji 1.3 wykazana jest kwota z tytułu dłużnego - leasing finansowy w wysokości 75 437,35zł, która wykazana jest w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2022 roku.

Kredyty 8 305 384,00 + 75 437,35 = 8 380 821,35 suma jest zgodna z zadłużeniem wykazanym na koniec 2021 roku w Rb-Z.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	kwota 7 044 104,83 - spłata rat leasingu 24 449,64 = 7 019 655,19

Anna Daszczyńska

skarbnik

2022-06-21

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Dariusz Zalewski

zarząd

BeSTia

6FBCAE9C77ABE9A0 Korekta nr 3