


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 GORZÓW ŚLĄSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GORZÓW ŚLĄSKI sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0410891EB642EFE3 
Numer identyfikacyjny REGON 151398617		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 309 566,64	1 523 213,26	I Zobowiązania	5 670 117,43	4 774 580,89
I.1 Środki pieniężne	1 309 566,64	1 523 213,26	I.1 Zobowiązania finansowe	5 670 000,00	4 770 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 309 566,64	1 522 961,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	252,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 670 000,00	4 770 000,00
II Należności i rozliczenia	69 328,51	101 691,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	117,43	4 580,89
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	-4 731 901,04	-3 599 217,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	997 870,05	1 132 683,70
II.2 Należności od budżetów	69 328,39	101 691,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	997 870,05	1 132 683,70
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,12	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	311,24	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 (+,-)	-5 729 771,09	-4 731 901,04
			III Rozliczenia międzyokresowe	440 990,00	449 541,27
Suma aktywów	1 379 206,39	1 624 904,82	Suma pasywów	1 379 206,39	1 624 904,82

Katarzyna Joanna Sówka
skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Artur Joachim Tomala
zarząd

BeSTia

0410891EB642EFE3

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Strona Wn konta 133 - Rachunek budżetu

922.961,06 zł stan środków pieniężnych na rachunku budżetu
600.000,00 zł stan środków pieniężnych na lokatach terminowych
252,20 zł stan środków pieniężnych na rachunku VAT

Strona Wn konta 224 – Rozrachunki budżetu

84.171,00 zł należności z Ministerstwa Finansów dot. udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych
1.317,12 zł należności z II Wielkopolskiego US w Kaliszu i I US w Bydgoszczy
16.203,44 zł naliczony podatek VAT do odliczenia w kolejnych miesiącach

Wn = 101.691,56 zł
=====

Strona Ma konta 224 Rozrachunki budżetu

3.810,54 zł zobowiązania wobec innych budżetów z tytułu
niewykorzystanej i zwróconej 31 stycznia 2019 r. dotacji
770,35 zł zobowiązania wobec innych budżetów z tytułu
nieprzekazanych dochodów z funduszu alimentacyjnego

Ma = 4.580,89 zł
=====

Strona Ma konta 134 – Kredyty bankowe

900.000,00 zł zobowiązanie w/c BGŻ Opole z tyt. zaciągniętego kredytu
1.350.000,00 zł zobowiązanie w/c Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem
o. Gorzów Śl. z tytułu zaciągniętego kredytu
800.000,00 zł zobowiązania w/c BS Wołczyn z tyt. zaciągniętych kredytów
1.290.000,00 zł zobowiązanie w/c ING Bank Śląski z tyt. zaciągniętego kredytu
430.000,00 zł zobowiązania w/c BS „Bank Rolników” Opole z tytułu zaciągniętego kredytu

4.770.000,00

Strona Ma konta 909 - Rozliczenia międzyokresowe

432.123,00 zł subwencja oświatowa na m-c I. 2019 r.
17.418,27 zł niezapłacony do końca roku naliczony podatek VAT z
zakładu budżetowego

Strona Ma konta 961 - Wynik wykonania budżetu

1.132.683,70 zł nadwyżka budżetu
(tj. dochody 27.322.994,91 zł
wydatki - 26.190.311,21 zł
nadwyżka = 1.132.683,70 zł
=====

II. Wolne środki

+ 1.523.213,26 zł = saldo konta 133
+ 101.691,56 zł = należności z konta 224
- 432.123 zł = subwencja oświatowa na m-c I 2019 r. (kto 909)
- 3.810,54 zł = zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r
- 770,35 zł = przekazane w styczniu dochody za 2018 r. z funduszu aliment.
- 17.418,27 zł. = niezapłacony do końca roku podatek naliczony

1.170.782,66 zł
=====

II sposób :

+ 1.132.683,70 zł nadwyżka budżetu (kto 961)
- 4.731.901,04 zł skumulowany deficyt budżetu (kto 960)
+ 4.770.000,00 zł zobowiązania finansowe

1.170.782,66 zł
=====

Katarzyna Joanna Sówka
skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Artur Joachim Tomala
zarząd