

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gorzów Śląski ul. Wojska Polskiego 15 46-310 GORZÓW ŚLĄSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GORZÓW ŚLĄSKI sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3654C2099F01FB50 
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	1 523 213,26	1 798 015,04	I Zobowiązania	4 774 580,89	3 774 787,31
I.1 Środki pieniężne	1 523 213,26	1 798 015,04	I.1 Zobowiązania finansowe	4 770 000,00	3 770 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 522 961,06	1 798 015,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 410 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	252,20	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 770 000,00	2 360 000,00
II Należności i rozliczenia	101 691,56	107 523,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 580,89	4 787,31
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	-3 599 217,34	-2 322 872,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 132 683,70	1 276 344,56
II.2 Należności od budżetów	101 691,56	107 523,89	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 132 683,70	1 276 344,56
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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 (+,-)	-4 731 901,04	-3 599 217,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	449 541,27	453 624,40
Suma aktywów	1 624 904,82	1 905 538,93	Suma pasywów	1 624 904,82	1 905 538,93

Katarzyna Joanna Sówka
skarbnik

2020-05-18

rok, miesiąc, dzień

Artur Joachim Tomala
zarząd

BeSTia

3654C2099F01FB50 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

Wyjaśnienia do bilansu

Strona Wn konta 133 - Rachunek budżetu

439.360,98 zł stan środków pieniężnych na rachunku budżetu
1.200.000,00 zł stan środków pieniężnych na lokatach terminowych
371,45 zł stan środków pieniężnych na rachunku VAT
158.282,61 zł stan środków pieniężnych na rachunku projektu

Strona Wn konta 224 – Rozrachunki budżetu

83.158,00 zł należności z Ministerstwa Finansów dot. udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych
3.086,55 zł należności US
21.279,34 zł naliczony podatek VAT do odliczenia w kolejnych miesiącach

Wn = 107.523,89 zł

Strona Ma konta 224 Rozrachunki budżetu

4.787,31 zł zobowiązania wobec innych budżetów z tytułu
niewykorzystanej i zwróconej 31 stycznia 2019 r. dotacji

Ma = 4.787,31 zł

Strona Ma konta 134 – Kredyty bankowe

760.000,00 zł zobowiązanie w/c BGŻ Opole z tyt. zaciągniętego kredytu
1.200.000,00 zł zobowiązanie w/c Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem
o. Gorzów Śl. z tytułu zaciągniętego kredytu
550.000,00 zł zobowiązania w/c BS Wołczyn z tyt. zaciągniętych kredytów
850.000,00 zł zobowiązanie w/c ING Bank Śląski z tyt. zaciągniętego kredytu
410.000,00 zł zobowiązania w/c BS „Bank Rolników” Opole z tytułu zaciągniętego kredytu

3.770.000,00

Strona Ma konta 909 - Rozliczenia międzyokresowe

444.219,00 zł subwencja oświatowa na m-c I. 2020 r.
9.405,40 zł niezapłacony do końca roku naliczony podatek VAT z
zakładu budżetowego

Strona Ma konta 961 - Wynik wykonania budżetu

1.276.344,56 zł nadwyżka budżetu
(tj. dochody 29.696.287,55 zł
wydatki - 28.419.942,99 zł
nadwyżka = 1.276.344,56 zł

II. Wolne środki

+ 1.798.015,04 zł = saldo konta 133
+ 107.523,89 zł = należności z konta 224
- 444.219,00 zł = subwencja oświatowa na m-c I 2020 r. (kto 909)
- 4.787,31 zł = zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r
- 9.405,40 zł. = niezapłacony do końca roku podatek naliczony

1.447.127,22 zł

II sposób :

+ 1.276.344,56 zł nadwyżka budżetu (kto 961)
- 3.599.217,34 zł skumulowany deficyt budżetu (kto 960)
+ 3.770.000,00 zł zobowiązania finansowe

1.447.127,22 zł

Katarzyna Joanna Sówka

skarbnik

2020-05-18

rok, miesiąc, dzień

Artur Joachim Tomala

zarząd

BeSTia

3654C2099F01FB50 Korekta nr 1