


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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego B1930C85521C307F 
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	1 798 015,04	1 614 434,59	I Zobowiązania	3 774 787,31	2 363 643,46
I.1 Środki pieniężne	1 798 015,04	1 614 434,59	I.1 Zobowiązania finansowe	3 770 000,00	2 360 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 798 015,04	1 614 434,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 410 000,00	1 120 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 360 000,00	1 240 000,00
II Należności i rozliczenia	107 523,89	106 091,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 787,31	3 468,46
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	175,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 322 872,78	-1 096 062,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 276 344,56	1 226 810,35
II.2 Należności od budżetów	107 523,89	105 820,73	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 276 344,56	1 226 810,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	271,17	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 (+,-)	-3 599 217,34	-2 322 872,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	453 624,40	452 945,46
Suma aktywów	1 905 538,93	1 720 526,49	Suma pasywów	1 905 538,93	1 720 526,49

Katarzyna Joanna Sówka
skarbnik

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Olejnik
zarząd

BeSTia

B1930C85521C307F

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Strona Wn konta 133 - Rachunek budżetu

829.264,06 zł stan środków pieniężnych na rachunku budżetu
200.000,00 zł stan środków pieniężnych na lokatach terminowych
500.000,00 zł stan środków pieniężnych na rachunku przeciwdziałania COVID
85.170,53 zł stan środków pieniężnych na rachunku projektu

Strona Wn konta 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych

271,17 zł należności wynikające z rozliczenia dochodów budżetowych

Strona Wn konta 224 – Rozrachunki budżetu

102.663,00 zł należności z Ministerstwa Finansów dot. udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych
3.157,73 zł należności US

Wn = 106.091,90 zł

Strona Ma konta 224 Rozrachunki budżetu

2.067,72 zł zobowiązania wobec innych budżetów z tytułu
niewykorzystanej i zwróconej do końca 31 stycznia 2021 r. dotacji
1.394,02 zł należny podatek VAT
6,72 zł zobowiązania wobec innych budżetów - fundusz alimentacyjny

Ma = 3.468,46 zł

Strona Ma konta 240 Pozostałe rozrachunki

175,00 zł symy do wyjaśnienia

Strona Ma konta 134 – Kredyty bankowe

210.000,00 zł zobowiązanie w/c BGŻ Opole z tyt. zaciągniętego kredytu
1.000.000,00 zł zobowiązanie w/c Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem
o. Gorzów Śl. z tytułu zaciągniętego kredytu
190.000,00 zł zobowiązania w/c BS Wołczyn z tyt. zaciągniętych kredytów
650.000,00 zł zobowiązanie w/c ING Bank Śląski z tyt. zaciągniętego kredytu
310.000,00 zł zobowiązania w/c BS „Bank Rolników” Opole z tytułu zaciągniętego kredytu

2.360.000,00

Strona Ma konta 909 - Rozliczenia międzyokresowe

452.445,00 zł subwencja oświatowa na m-c I. 2021 r.
500,46 zł niezapłacony do końca roku naliczony podatek VAT z
zakładu budżetowego

Strona Ma konta 961 - Wynik wykonania budżetu

1.226.810,35 zł nadwyżka budżetu
(tj. dochody 34.043.457,02 zł
wydatki - 32.816.646,67 zł
nadwyżka = 1.226.810,35 zł

I. Wolne środki

+ 1.614.434,59 zł = saldo konta 133
+ 106.091,90 zł = należności z konta 224
- 452.445,00 zł = subwencja oświatowa na m-c I 2021 r. (kto 909)
- 2.067,72 zł = zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r
- 1.394,02 zł. = rozrachunki z tyt. VAT
- 6,72 zł = zobow.wobec UW z tyt.funduszu alimentacyjnego
- 500,46 zł = niezapłacony do końca roku VAT naliczony
- 175,00 zł = sumy do wyjaśnienia

1.263.937,57 zł

II sposób :

+ Katarzyna Joanna Sówka, skarbnik, 2021-04-30
1.226.810,35 zł nadwyżka budżetu (kto 961) rok, miesiąc, dzień
- 2.322.872,78 zł skumulowany deficyt budżetu (kto 909)
BeSTia+ 2.360.000,00 zł zobowiązania finansowe B4906C85521C307F

Tomasz Olejnik

zarząd

1.263.937,57 zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.19