

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kamienica Kamienica 420 34-608 KAMIENICA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KAMIENICA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego A6FE6EE6E520EA6E 
Numer identyfikacyjny REGON 491892274		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	856 400,44	1 873 129,72	I Zobowiązania	201 000,36	3 601 107,32
I.1 Środki pieniężne	856 400,44	1 873 129,72	I.1 Zobowiązania finansowe	194 662,26	3 593 593,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	856 400,44	1 873 129,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	194 662,26	465 510,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	3 128 083,55
II Należności i rozliczenia	82 694,22	148 996,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 191,44	7 142,81
II.1 Należności finansowe	0,00	38 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	146,66	370,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	38 000,00	II Aktywa netto budżetu	64 057,56	-2 175 320,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-820 658,51	-2 270 697,91
II.2 Należności od budżetów	82 510,33	110 996,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	183,89	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-820 658,51	-2 270 697,91
III Rozliczenia międzyokresowe	4 662,26	128 083,55	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-3 000,00	31 320,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	887 716,07	64 057,56
			III Rozliczenia międzyokresowe	678 699,00	724 423,00
Suma aktywów	943 756,92	2 150 209,97	Suma pasywów	943 756,92	2 150 209,97

ANNA FARON
skarbnik

2020-02-17

rok, miesiąc, dzień

Władysław Sadowski
zarząd

BeSTia

A6FE6EE6E520EA6E

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	1) stan środków na koncie w banku BS- 1.803.075,76 2) stan środków na koncie w banku BGK- 170,00 3) stan środków na koncie w banku BS- FDS-Klenina- 55.588,76 4) stan środków na koncie w banku BS- FDS-Zasadne- 14.295,20 Saldo konta wynosi – 1.873.129,72 WN
II.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	38.000,00- to pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Seniorów w Kamienicy, spłata ma nastąpić w maju 2020 roku.
II.2	Należności od budżetów	WN – 87.840,00- udziały gminy w podatku dochodowym za 12/2019 – 1.322,56- wpływy US dotyczące 2019 rok -21.834,14- VAT do rozliczenia WN = 110.996,70
III	Rozliczenia międzyokresowe	909 WN –128.083,55 naliczone odsetki od kredytu
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	zobowiązania –pożyczka w BGK na PROW-rewitalizacja placu w Kamienicy – 465.510,00
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Kredyt bankowy na koncie w banku – z BGK- 3.000.000,00 Naliczone odsetki od kredytu- 128.083,55
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	224 MA-kwota-7.142,81 zł –dotacje zwrócone dotyczące 2019 roku
I.3	Pozostałe zobowiązania	Saldo konta wynosi –370,96 MA W tym : MA – 200,00 – dochody GOPS do zwrotu MA - 170,00 - stan środków na odsetki w banku BGK MA - 0,76 - stan środków na odsetki w banku BS- FDS-Klenina MA - 0,20 - stan środków na odsetki w banku BS- FDS-Zasadne
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	31.320,00 zł, to kwota umorzonych pożyczek przez WFOŚ i GW w Krakowie
III	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota 724.423,00 zł, to subwencja oświatowa na 2020 rok, otrzymana w grudniu 2019 roku.

ANNA FARON

skarbnik

2020-02-17

rok, miesiąc, dzień

Władysław Sadowski

zarząd

BeSTia

A6FE6EE6E520EA6E

Strona 2 z 2