

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin ul.Rynek 26 63-930 JUTROSIN Numer identyfikacyjny REGON 411050511 | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina JUTROSIN sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B3517664DDEA4103  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 2 688 135,27 | 3 745 883,34 | I Zobowiązania | 5 010 579,60 | 7 093 986,76 |
| I.1 Środki pieniężne | 2 688 135,27 | 3 745 883,34 | I.1 Zobowiązania finansowe | 4 739 999,76 | 6 035 846,34 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 2 688 135,27 | 3 745 883,34 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 396 000,00 | 1 617 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 3 343 999,76 | 4 418 846,34 |
| II Należności i rozliczenia | 107 967,79 | 124 353,87 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 253 048,08 | 1 035 179,49 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 17 531,76 | 22 960,93 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -2 859 718,78 | -3 893 218,13 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 1 792 788,80 | -1 033 499,35 |
| II.2 Należności od budżetów | 103 098,21 | 124 353,87 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 1 792 788,80 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 4 869,58 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -1 033 499,35 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 14 465,76 | 21 323,42 | 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 (+,-) | -4 652 507,58 | -2 859 718,78 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 659 708,00 | 690 792,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 810 568,82 | 3 891 560,63 | Suma pasywów | 2 810 568,82 | 3 891 560,63 |

Grażyna Niedbała
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Romuald Krzyżosiak
zarząd

BeSTia

B3517664DDEA4103

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2018 r.

1. Należności - 124.353,87 zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 123.487,00 zł
 - dochody z urzędów skarbowych - 866,87 zł
2. Rozliczenia międzyokresowe - 21.323,42 zł, w tym:
 - naliczone odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu, w kwocie 21.323,42 zł
3. Zobowiązania finansowe - 6.035.846,34 zł, w tym:
 - kredyty w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie - 2.835.000,00 zł
 - pożyczki w WFOŚ i GW w Poznaniu - 3.200.846,34 zł
4. Zobowiązania wobec budżetów - 1.035.179,49 zł, w tym:
 - niewykorzystane dotacje w roku 2018 - 522.220,23 zł
 - podatek VAT - 512.959,26 zł
5. Pozostałe zobowiązania - 22.960,93 zł, w tym:
 - wpłaty do wyjaśnienia - 1.637,51 zł
 - odsetki od pożyczek w WFOŚ i GW w Poznaniu - 21.323,42 zł
6. Rozliczenia międzyokresowe - 690.792,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa na 01/2019 - 690.792,00 zł

Wyliczenia dotyczące "wolnych środków" na dzień 31.12.2018 r.

| | |
|---|----------------|
| Środki na rachunkach bankowych | 3.745.883,34 |
| Należności od budżetów | + 124.353,87 |
| Zobowiązania wobec budżetów | - 1.035.179,49 |
| Pozostałe zobowiązania | - 1.637,51 |
| Subwencja oświatowa na 01/2019 | - 690.792,00 |
| Wynik budżetu za rok 2018 (wolne środki) = 2.142.628,21 | |

Grażyna Niedbała

skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Romuald Krzyżosiak

zarząd

BeSTia

B3517664DDEA4103