

GMINA KOBYLANKA

ul. Szkolna 12

73-108 Kobylanka

woj. zachodniopomorskie
tel. (091) 85 20 85 20

Gmina Kobylanka

ul.Szkolna 12

73-108 KOBYLANKA

Numer identyfikacyjny REGON

811685639

BILANS

**z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego**

Gmina KOBYLANKA

sporządzony
na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Szczecinie

Wysłać bez pisma przewodniego

20E1304EC88CEF89



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 935 357,71	6 411 039,01	I Zobowiązania	19 391 480,81	16 563 405,78
I.1 Środki pieniężne	4 935 357,71	6 411 039,01	I.1 Zobowiązania finansowe	19 296 460,26	16 512 225,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 787 214,50	6 305 437,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 786 980,92	1 474 710,23
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	148 143,21	105 601,92	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 509 479,34	15 037 515,22
II Należności i rozliczenia	369 344,77	540 961,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 895,82	50 875,62
II.1 Należności finansowe	41 635,95	30 926,61	I.3 Pozostałe zobowiązania	124,73	304,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 710,95	10 509,94	II Aktywa netto budżetu	-14 550 491,31	-10 124 094,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	30 925,00	20 416,67	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 809 712,47	4 468 938,57
II.2 Należności od budżetów	327 708,82	510 035,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 809 712,47	4 468 938,57
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	3 883,48	2 746,11	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	4 508,05	4 508,05
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	148 143,21	105 601,92
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 512 855,04	-14 703 142,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	467 596,46	515 435,20
Suma aktywów	5 308 585,96	6 954 746,95	Suma pasywów	5 308 585,96	6 954 746,95

SKARBNIK GMINY

Joanna Radziwon

skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Julita Pilecka

Julita Pilecka

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Różnicę w kwocie 926,61 zł między kwotą wykonanych wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu RB NDS za I kwartał 2022r. (6.249.783,39 zł) a kwotą wolnych środków wyliczoną na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu jst na dzień 31.12.2021r. (6.248.856,78 zł) stanowi kwota należnych odsetek od pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej MIEDWIE ujętych na kontach WN 250/02 MA 909.

SKARBNIK GMINY

Joanna Radziwon

Joanna Radziwon

skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Julita Pilecka

Julita Pilecka

zarząd