


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Wyszogród ul. Rębowska 37 09-450 WYSZOGRÓD	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WYSZOGRÓD sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 57DAA7312F4D0727 
Numer identyfikacyjny REGON 611015508		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	600 518,52	904 572,14	I Zobowiązania	10 028 604,14	9 890 203,94
I.1 Środki pieniężne	600 518,52	904 572,14	I.1 Zobowiązania finansowe	9 757 245,69	9 673 724,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	600 518,52	904 572,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	241 321,68	342 045,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 515 924,01	9 331 679,00
II Należności i rozliczenia	70 812,37	80 677,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 677,99	209 840,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	201 680,46	6 639,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 551 298,57	-9 098 224,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	542 574,99	453 074,08
II.2 Należności od budżetów	70 812,37	80 582,71	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	542 574,99	453 074,08
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	94,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	157 076,68	157 800,00	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 (+,-)	-10 093 873,56	-9 551 298,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	351 102,00	351 070,00
Suma aktywów	828 407,57	1 143 049,45	Suma pasywów	828 407,57	1 143 049,45

Barbara Kopańska	2019-04-30	Iwona Gortat
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

57DAA7312F4D0727

Wyjaśnienia do bilansu

Objasnienia do bilansu

Kwota wolnych środków wynosi 417 699,51 zł

Różnica między wolnymi środkami wynikającymi ze sprawozdania Rb NDS za IV kwartał 2018 w kwocie 417 699,51 zł, a wolnymi środkami wynikającymi z bilansu z wykonania budżetu za 2018 rok w kwocie 575 499,51 zł wynosi 157 800,00 zł

Powyższa różnica to rozliczenie z firmą CLIMA HIT Sp. z o.o /zobowiązanie finansowe rozłożone do spłaty na raty/.

Po stronie aktywów

- wiersz II.2 - kwota 80 582,71 zł - są to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r, które wpłynęły w styczniu 2019 r./78 726,00 zł / oraz należności z Urzędów Skarbowych.

- wiersz II.3 - kwota 94,60 /mylny wpływ kwoty zwrócony w 2019 roku

- wiersz III - kwota 157 800,00 zł -rozliczenia międzyokresowe z firmą CLIMA HIT Sp. z o.o

Po stronie pasywów

- wiersz I.2 - kwota 209 840,72 zł - środki pochodzące z dotacji pn. "Rozwój kompetencji najmłodszych Gminy i Miasta Wyszogród" niewykorzystane w 2018 r, które przeszły do realizacji w 2019 r. /197 899,42 zł/ , dotacje za 2018 r.do rozliczenia w styczniu 2019 r /9 708,26/

i inne rozliczenia - 3 265,72 /Fundusz alimentacyjny i Urząd Skarbowy/

- wiersz I.3 - kwota 6 639,22 zł to wpływ środków od partnerów projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk " na subkonto projektu - z tyt. utrzymania/serwisowania zakupionego sprzętu /trwałość projektu/

Barbara Kopańska

skarbnik

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

Iwona Gortat

zarząd

BeSTia

57DAA7312F4D0727