

Objaśnienia
do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.

AKTYWA

I. Środki pieniężne	13.434.188,05 zł
I. 1. 1. Środki pieniężne budżetu – konto 133	
• środki na rachunku podstawowym Gminy	12.396.850,92 zł
• środki na rachunku wydatków niewygaśłych z upływem 2019 r.	457.490,40 zł
• środki na rachunku pomocniczym do rozliczeń podatku VAT	61.429,79 zł
• środki na rachunku pomocniczym z tytułu dotacji na budowę drogi Tomice-Tomiczki	501.508,10 zł
I. 1. 2. Pozostałe środki pieniężne – konto 140	16.908,84 zł
• dochody z Urzędów Skarbowych w drodze (wykazane w sprawozdaniu Rb 27S sporządzonym na dzień 31.12.2019 r., a na rachunek Gminy wpłynęły w styczniu 2020 roku).	
II. Należności i rozliczenia	771.603,34 zł
II. 2. Należności od budżetów – konto 224	638.372,37 zł
• należności od budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2019 r. – wpływ na rachunek Gminy w styczniu 2020 r.	422.632,00 zł
• rozrachunki z tytułu podatku VAT	215.740,37 zł
II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	133.230,97 zł
• niewykorzystana przez OPS dotacja na realizację projektu „Seniorze trzymaj formę”	

III. Rozliczenia międzyokresowe 7.639,40 zł

- Naliczone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odsetki od zaciągniętych pożyczek.

PASYWA

I. Zobowiązania 1.289.144,61 zł

I. 1. Zobowiązania finansowe – konto 260 1.072.639,40 zł

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych

Pożyczek w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. 1. 1. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu naliczonych 712.639,40 zł
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej odsetek od zaciągniętych
pożyczek za IV kwartał 2019 – termin płatności
styczeń 2020 r. oraz spłat rat pożyczek, które będą
regulowane do 31.12.2020 r.

I. 1. 2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek 360.000,00 zł
zaciągniętych w WFOŚiGW (powyżej 12 miesięcy)

I. 2. Zobowiązania wobec budżetów – konto 224 205.692,34 zł
w tym:

- Zobowiązanie wobec Wojewody Wielkopolskiego
z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków
z tytułu dotacji na budowę drogi Tomice-Tomiczki 77,05 zł
- Zobowiązanie wobec Krajowego Biura Wyborczego
z tytułu niewykorzystanej dotacji 30,35 zł

• Zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	346,52 zł
• Zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu zaliczki niewykorzystanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji	149.201,41 zł
• Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT	56.018,24 zł
• Zobowiązanie wobec Gminy – odsetki naliczone przez bank na rachunku pomocniczym do rozliczeń podatku VAT	18,77 zł
I. 3. Pozostałe zobowiązania – konto 240	10.812,87 zł
Sumy do wyjaśnienia	
II. Aktywa netto budżetu	11.728.981,79 zł
w tym:	
II. 1. Wynik wykonania budżetu	6.669.722,88 zł
II.2. Wynik na operacjach niekasowych	1.160.000,00 zł
II. 3. Rezerwa na Niewygasające wydatki	457.490,40 zł
II. 5. Skumulowany wynik budżetu	3.441.768,51 zł
III. Rozliczenia międzyokresowe	1.195.304,39 zł
w tym:	
• Rata subwencji oświatowej przekazana przez Ministra Finansów w grudniu 2019 r. na styczeń 2020 r.	918.153,00 zł
• Rozrachunki z tytułu podatku VAT dla Gminy jako całości	277.151,39 zł