


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZYDŁOWIEC sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DC23664B42BD6AE9 
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 225 910,09	3 941 967,92	I Zobowiązania	23 865 282,80	26 994 529,64
I.1 Środki pieniężne	2 225 910,09	3 941 967,92	I.1 Zobowiązania finansowe	23 635 889,00	26 736 993,61
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 224 987,67	3 940 753,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 734 060,00	2 295 217,65
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	922,42	1 214,30	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 901 829,00	24 441 775,96
II Należności i rozliczenia	457 489,23	294 620,15	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	229 295,88	257 440,03
II.1 Należności finansowe	160 369,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	97,92	96,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	160 369,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 385 003,07	-23 812 284,28
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 279 174,40	-1 427 281,21
II.2 Należności od budżetów	297 120,23	294 620,15	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 279 174,40	-1 427 281,21
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	13 608,29	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 (+,-)	-19 105 828,67	-22 385 003,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 203 119,59	1 067 951,00
Suma aktywów	2 683 399,32	4 250 196,36	Suma pasywów	2 683 399,32	4 250 196,36

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2020-07-15

rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew
zarząd

BeSTia

DC23664B42BD6AE9 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

Wykaz należności budżetu Gminy Szydłowiec na dzień 31.12.2019r.

1. Konto 224 - Inne Urzędy Skarbowe - 2.965,15 zł
 2. Konto 224 - MF - udziały w PIT - 291.655 zł
 3. Konto 140 - dochody otrzymane w 2020r. dotyczące 2019r. - 1.214,30 zł
 4. Konto 909 - odsetki od pożyczek WFOŚiGW - 13.608,29 zł
- Razem należności - 309.442,74 zł

Wykaz zobowiązań budżetu Gminy Szydłowiec na dzień 31.12.2019r.

1. Konto 224 - dotacja do zwrotu - 539,59 zł
 2. Konto 224 - podatek VAT - 249.559,23 zł
 3. Konto 224 - odsetki z konta bankowego "Maluch" - 10,58 zł
 4. Konto 224 - odsetki dodatnie od udzielonej dotacji - 1,62 zł
 5. Konto 224 - odsetki dodatnie - usł.opiek.specjalist.dla osób niepełn.- 377,09 zł
 6. Konto 224 - dochody Budżetu Państwa (FA) otrzymane z MOPS - 1.309,92 zł
 7. Konto 240 - sumy do wyjaśnienia - 96 zł
 8. Konto 243 - pozostałe rozrachunki - rozliczenie podatku VAT z US (VAT za grudzień do zapł. w styczniu 2020r.) - 5.642 zł
 9. Konto 909 - subwencja oświatowa - 1.067.951 zł
- Razem zobowiązania - 1.325.487,03 zł
Razem zobowiązania - 1.432.513,39 zł.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota 13.608,29 zł naliczone odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwota 13.608,29 zł - zobowiązania z tyt.naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kwota 2.281.610 zł zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji

Iwona Małgorzata Czarnota

skarbnik

2020-07-15

rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew

zarząd

BeSTia

DC23664B42BD6AE9 Korekta nr 1