


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA WAWOLNICA</b> ul.Lubelska 39 24-160 WAWOLNICA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina WAWOLNICA  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 74B91857C3348BF6 
Numer identyfikacyjny REGON  431019796		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 210 156,72	792 608,31	I Zobowiązania	2 951 798,81	2 440 685,18
I.1 Środki pieniężne	1 210 156,72	792 608,31	I.1 Zobowiązania finansowe	2 797 810,80	2 340 759,71
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 210 156,72	787 709,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	457 811,40	457 426,91
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	4 898,73	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 339 999,40	1 883 332,80
II Należności i rozliczenia	62 781,71	74 687,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	153 988,01	89 856,89
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	10 068,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 962 400,58	-1 840 750,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	127 643,78	121 649,65
II.2 Należności od budżetów	62 781,71	73 524,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	127 643,78	121 649,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 163,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 144,80	760,31	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 (+,-)	-2 090 044,36	-1 962 400,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	284 685,00	268 122,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 274 083,23</b>	<b>868 056,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 274 083,23</b>	<b>868 056,25</b>

Renata Marczał  
skarbnik

2020-04-23  
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA  
zarząd

BeSTia

74B91857C3348BF6

Strona 1 z 2

Renata Marczak  
skarbnik

2020-04-23  
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA  
zarząd

BeSTia

74B91857C3348BF6

**Wyjaśnienia do BILANSU z wykonania budżetu jednostki/ORGAN**

**GMINA PUŁAWOLNICA**  
24-110 Puławy, ul. Lubelska 39  
NIP 7162607300, REGON 431019796

za 2019r /wg stanu na 31 grudzień 2019r/

**AKTYWA** (tł. /fax (081) 882 65 01

**I. Środki pieniężne** **792.608,31 zł**

Środki pieniężne	780.609,71 zł stan środków na rachunku bankowym /Główny
Środki pieniężne	4.962,50 zł stan środków na rachunku bankowym/Ewidencja VAT
Środki pieniężne	771,97 zł stan środków na rachunku bankowym/Ekologiczna W-ca. Etap II
Środki pieniężne	1.365,40 zł stan środków na rachunku bankowym/Konsultacje społeczne
	787.709,58 zł
Pozostałe środki	4.898,73 zł stan należności z tytułu podatku VAT od US Puławy

**II. Należności od budżetów** **74.687,63 zł**

Kwota 74.687,63 zł to należności od Urzędu Skarbowego w Puławach z tytułu podatku VAT

**III. Inne aktywa** **760,31 zł**

Odsetki Kredyt BOŚ Lublin na 31.12.2019r którego termin zapłaty przypada w I/2019r

**PASYWA**

**I. Zobowiązania** **2.440.685,18 zł**

**1. Zobowiązania finansowe 2.340.759,71 zł** to kredyty i odsetki w tym:

**1.1 Krótkoterminowe 457.426,91 zł** to kredyty do spłaty wg. harmonogramu w 2019r z tego:

Kredyt BOŚ Lublin	150.000,00 zł
Kredyt GETIN Bank W-wa	120.000,00 zł
Kredyt PKO SA Warszawa	186.666,60 zł
Kredyt BOŚ Lublin	760,31 zł na 31.12.2019 termin zapłaty przypada w I/2020r

**1.2 Długoterminowe 1.883.332,80 zł** to kredyty do spłaty w latach następnych

Kredyt BOŚ Lublin	300.000,00 zł /do XII/2021r
Kredyt GETIN Bank W-wa	360.000,00 zł /do XII/2022r
Kredyt PKO SA Warszawa	1.679.999,40 zł /do XII/2028r

**2. Zobowiązania wobec budżetów - 95.026,74 zł**

**84.958,13 zł** niewykorzystana dotacja za 2019r otrzymana z Lubelskiego Urzędu Woj. na zadania realizowane przez OPS W-ca, zwrócona w 01/2020r.

**10.068,58 zł** podatek VAT do zwrotu jednostkom podległym

z tego: zł dla ZGK W-ca, zł dla Urzędu Gminy W-ca

**0,03 zł** kapitalizacja środków na rachunku zadania „Budowa dr. ul. Partyzantów, W-ca „

**II. Aktywa netto budżetu** **- 1.840.750,93 zł**

**1. Wynik wykonania budżetu + 121.649,65 zł**

to nadwyżka budżetu tj. różnica pomiędzy wydatkami -23.305.315,56 zł a dochodami +23.426.965,21 zł, zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 2019r.

**2. Skumulowany wynik budżetu - 1.962.400,58 zł**

to suma skumulowanego wyniku wykonania budżetu za poprzednie lata.

**III. Inne pasywa** **268.122,00 zł**

To subwencja oświatowa, przekazana przez Min. Finansów W-wa w grudniu 2019r na rachunek bankowy budżetu, która będzie dochodem roku 2019, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe roku 2020r.

**Suma AKTYWÓW = Sumie PASYWÓW wynosi 868.056,25 zł**

Główny Księgowy Urzędu

Podpis osoby sporządzającej

  
Edyta Purlak-Luka