

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Płużnica</b><br><br>Płużnica<br>87-214 PŁUŻNICA | BILANS<br>z wykonania budżetu<br>państwa, jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina PŁUŻNICA<br><br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2012 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5F04CE9E20CCA716<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>871118810   |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 4 071 568,72          | 5 437 000,38        | I Zobowiązania                             | 2 293 502,23          | 1 572 793,22        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 4 071 568,72          | 5 437 000,38        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 2 289 157,10          | 1 568 114,94        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 4 071 568,72          | 5 437 000,38        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 835 532,10            | 185 077,94          |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 1 453 625,00          | 1 383 037,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 193 986,35            | 55 521,34           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 3 445,13              | 4 678,28            |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 15 000,00           | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 900,00                | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 15 000,00           | II Aktywa netto budżetu                    | 1 659 609,84          | 3 616 674,44        |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 685 249,14            | 1 957 064,60        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 193 986,35            | 39 126,67           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 685 249,14            | 1 957 064,60        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 1 394,67            | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Inne aktywa                             | 0,00                  | 289,94              | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 492 846,00            | 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 (+,-)       | 481 514,70            | 1 659 609,84        |
|   |                       |                     | III Inne pasywa                            | 312 443,00            | 303 344,00          |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>4 265 555,07</b>   | <b>5 492 811,66</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>4 265 555,07</b>   | <b>5 492 811,66</b> |

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY  
ANNA MAZUR

skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

  
mgr Maciej Skonieczka  
zarząd

| Symbol     | Opis  | Wartość      |
|------------|---|--------------|
| 1          | Udzielone gwarancje i poręczenia  |              |
| 2          | Otrzymane gwarancje i poręczenia  | 0,00         |
| 3          | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu  | 0,00         |
| Ma 134     | Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (spłata w 2013 r. 84.000,00)                                     | 0,00         |
| Ma 134-00  | Naliczone odsetki od kredytu  | 998 446,00   |
| Ma 260     | Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek (spłata w 2013 r. 100.788,00)                                    | 289,94       |
| Ma 961     | Nadwyżka budżetu  | 569 379,00   |
| Ma224 /852 | Zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji                                   | 1 957 064,60 |
| Ma224/854  | Zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji                                   | 2 901,38     |
| Ma909      | Subwencja przekazana w grudniu 2012 r. na styczeń 2013 r.   | 1 776,90     |
| Ma960      | Skumulowany wynik budżetu   | 303 344,00   |
| Wn 223-03  | Nierozliczone środki przez GOPS w związku z realizacją projektu Unijnego                                      | 1 659 609,84 |
| Wn133      | Rachunek podstawowy budżetu   | 1 394,67     |
| Wn133-08   | Rachunek podstawowy budżetu subkonto-projekt przedszkolny   | 5 420 133,30 |
| Wn224/756  | Należny podatek VAT za 2012r.   | 16 867,08    |
| Wn224/756  | Dochody przekazane przez US w styczniu 2013 r. a dotyczące wykonania dochodów za 2012 r.                      | 9 880,00     |
| Wn224/756  | Należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r. a przekazane w styczniu 2013 r.  | 714,00       |
| Wn224/756  | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w styczniu 2013 r. a dotyczące wykonania roku 2012 | 0,62         |
| Wn224/853  | Należność z tytułu rozliczenia dotacji w ramach projektu POKL   | 28 532,00    |
| Wn260      | Udzielona pożyczka  | 0,05         |
| Wn909      | Naliczone odsetki od kredytu  | 15 000,00    |
|            |   | 289,94       |

SKARBNIK GMINY  
*ANNA MAZUR*  
 ANNA MAZUR

WÓJTA GMINY  
  
 mgr Marcin Skonieczko

2013-03-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY  
*AM*  
ANNA MAZUR

WÓJT GMINY  
*MS*  
mgr Marcin Skonieczka

2013-03-28

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd