

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Trzemeszno</b> ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351280</b>	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina TRZEMESZNO</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1401D3C27DFD9AE1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 461 236,24	3 766 292,30	I Zobowiązania	10 078 902,57	23 801 406,27
I.1 Środki pieniężne	4 461 236,24	3 766 292,30	I.1 Zobowiązania finansowe	10 062 980,29	23 786 216,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 461 236,24	2 634 173,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 417 763,61	2 832 804,16
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 132 118,42	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 645 216,68	20 953 412,52
II Należności i rozliczenia	212 913,73	1 409 616,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 646,36	15 189,59
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 275,92	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 203 514,75	-19 481 644,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 536 032,26	-14 117 452,97
II.2 Należności od budżetów	202 028,46	1 339 209,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 885,27	70 406,16	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 816 459,77	-12 985 334,55
III Rozliczenia międzyokresowe	4 981,85	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-719 572,49	-1 132 118,42
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	195 440,00	426 777,60
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	719 572,49	1 132 118,42
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 582 494,98	-6 923 087,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	803 744,00	856 146,30
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 679 131,82</b>	<b>5 175 908,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 679 131,82</b>	<b>5 175 908,38</b>

Adrian Rafał Nowak  
skarbnik

2019-05-14  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Paweł Dereziński  
zarząd

BeSTia

1401D3C27DFD9AE1 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

- A.I.1.1 Środki pieniężne budżetu - środki pieniężne na rachunku (do dyspozycji) - 2.634.173,88 zł
- A.I.1.2 Pozostałe środki pieniężne - środki na rachunku niewygasających wydatków - 1 132 118,42 zł
- A.II.2 Należności od budżetów :
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.
  - otrzymane w m-cu I/2019 r. - 231.051,00 zł;
  - dochody z Urzędów Skarbowych za 2018 r. wpływ w m-c I/2019 r. - 1.108.158,92 zł
- A.II.3 Pozostałe należności i rozliczenia:
- środki na wydatki niewykorzystane przez jednostki w 2018 r. - 68.191,68 zł;
  - dochody od jednostek za 2018 r. przekazane w m-cu I/2019 r. - 2.214,48 zł
- P.I.1.1 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe - 2.832.804,16 zł
- P.I.1.2 Zobowiązania finansowe długoterminowe - 20.953.412,52 zł
- P.I.2 Zobowiązania wobec budżetów - niewykorzystane dotacje za 2018 r. - zwrot w m-cu I/2019 r. - 15.189,59 zł
- P.II Aktywa netto budżetu:
- poz. P.II.1 - wynik wykonania budżetu za 2018 r. -14 117 452,97 zł;
  - poz.P.II.2 - wynik na operacjach niekasowych 426.777,60 zł,
  - poz. P.II.3 - rezerwa na niewygasających wydatkach - 1.132.118,42 zł,
  - skumulowany wynik budżetu na 01.01.2019 r. - 6.923.087,24 zł = -19 481 644,19 zł
- P.III Inne pasywa:
- środki pieniężne z tyt. subwencji oświatowej otrzymanej w m-c XII/2018 r. na m-c I/2019 r. - 855.999,00 zł,
  - podatek Vat - środki na rachunku podzielonej płatności - 147,30 zł

Adrian Rafał Nowak

skarbnik

2019-05-14

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

zarząd

BeSTia

1401D3C27DFD9AE1 Korekta nr 1