

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sękowa Sękowa 252 38-307 SĘKOWA Numer identyfikacyjny REGON 491892682 | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SĘKOWA sporządzony na dzień 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 6BB72585F8B5B6E2  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 190 843,81 | 575 094,29 | I Zobowiązania | 3 374 597,83 | 2 845 856,80 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 190 843,81 | 575 094,29 | I.1 Zobowiązania finansowe | 3 259 439,00 | 2 793 067,20 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 190 843,81 | 575 094,29 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 097 827,00 | 1 103 015,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 161 612,00 | 1 690 052,20 |
| II Należności i rozliczenia | 59 777,46 | 53 024,76 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 31 138,23 | 52 209,38 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 84 020,60 | 580,22 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -2 431 355,56 | -2 526 291,75 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 2 292 267,22 | -94 936,19 |
| II.2 Należności od budżetów | 59 777,46 | 49 904,53 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 2 292 267,22 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 3 120,23 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -94 936,19 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | -12 493,36 | 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 (+,-) | -4 711 129,42 | -2 431 355,56 |
| | | | III Inne pasywa | 307 379,00 | 308 554,00 |

| | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| Joanna Drypczak | 2018-03-29 | Małgorzata Małuch |
| skarbnik | rok, miesiąc, dzień | zarząd |

BeSTia

6BB72585F8B5B6E2

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 250 621,27 | 628 119,05 | Suma pasywów | 1 250 621,27 | 628 119,05 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|---------------|--|----------------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

Joanna Drypczak
skarbnik

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Małuch
zarząd

BeSTia

6BB72585F8B5B6E2

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| II.2 | Należności od budżetów | Kwota 49 904,53zł to należności od budżetu Państwa z tytułu należnych gminie podatków. |
| II.3 | Pozostałe należności i rozliczenia | Kwota 3120,23zł to należność z tytułu rozliczeń VAT od jednostki organizacyjnej - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.2 | Zobowiązania wobec budżetów | Kwota 51220,00zł to zobowiązanie wobec Budżetu Państwa z tytułu podatku VAT-7. Kwota 767,08zł to zobowiązanie wobec Budżetu Państwa z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji 2017r. Kwota 222,30zł to zobowiązanie wobec Budżetu Państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych 95%. |
| I.3 | Pozostałe zobowiązania | Kwota 580,22zł to zobowiązanie z tytułu rozliczeń VAT wobec jednostek organizacyjnych gminy |

Joanna Drypczak
skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Małuch
zarząd

BeSTia

6BB72585F8B5B6E2

Strona 3 z 3