


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stolno Stolno 112 86-212 STOLNO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STOLNO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego EC17481FAFCB0D41 
Numer identyfikacyjny REGON 000544987		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 467 101,91	1 352 885,28	I Zobowiązania	4 978 777,11	7 662 435,67
I.1 Środki pieniężne	2 467 101,91	1 352 885,28	I.1 Zobowiązania finansowe	4 884 650,31	7 603 855,02
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 467 101,91	1 352 885,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	261 679,29	1 855 924,01
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 622 971,02	5 747 931,01
II Należności i rozliczenia	124 264,85	216 110,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 487,31	57 914,42
II.1 Należności finansowe	40 000,00	10 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 639,49	666,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	30 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 671 950,35	-6 386 630,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 000,00	10 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	974 086,22	-3 714 680,18
II.2 Należności od budżetów	84 264,22	95 823,47	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	974 086,22	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,63	110 287,39	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 714 680,18
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	30 586,50	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 (+,-)	-3 676 623,07	-2 671 950,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	284 540,00	293 191,00
Suma aktywów	2 591 366,76	1 568 996,14	Suma pasywów	2 591 366,76	1 568 996,14

Beata Bigos
skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Rabeszko
zarząd

BeSTia

EC17481FAFCB0D41 Korekta nr 2

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Ta pozycja obejmuje saldo Wn konta 133 w wysokości 1.352.885,28 zł oznaczające stan środków pieniężnych budżetu Gminy Stolno
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Ta pozycja obejmuje saldo Wn konta 250 w wysokości 10.000,00 zł oznaczające wartość pożyczki udzielonej LGD Vistula Terra Culmensis "Rozwój przez Tradycję" z terminem spłaty w 2023 r.
II.2	Należności od budżetów	saldo Wn konta 224 w wysokości 95.823,47 zł oznaczające stan zaewidencjonowanych na podstawie sprawozdawczości urzędów skarbowych i MF dochodów dotyczących 2018 r., a otrzymanych w styczniu 2019 r., w szczególności w dz. 756, rozdz. 75616, par. 0500-08 w wysokości 140,00 zł, w dz. 76, rozdz. 75621, par. 0010-00 w wysokości 95.197,00 zł, w dz. 756, rozdz. 75621, par. 0020-00 w wysokości 0,34 zł, w dz. 756, rozdz. 75621, par. 0020-03 w wysokości 16,78 zł, w dz. 756, rozdz. 75621, par. 0020-05 w wysokości 469,35 zł
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Ta pozycja obejmuje salda Wn kont: 1) 222 w wysokości 77.379,42 zł, na które składają się kwota 882,25 zł oznaczająca stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku płatności podzielonej, ujęta w sprawozdaniu z dochodów budżetowych, kwota 382,55 zł ujęta na wyodrębnionym rachunku prowadzonym do rozliczenia dochodów Budżetu Państwa odpowiadająca należności budżetu Gminy Stolno, w tym z tytułu udziału we wpłatach przez komorników funduszu alimentacyjnego w wysokości 382,04 zł oraz odsetek w wysokości 0,51 zł, ujęta w sprawozdaniu z dochodów budżetowych oraz kwota 76.114,62 zł odpowiadająca stanowi środków pieniężnych ra wyodrębnionym rachunku prowadzonym dla projektu "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno", ujęta w sprawozdaniu z dochodów budżetowych, ale nie przekazana do budżetu z uwagi na zapisy umowy o dofinansowanie; 2) 223 w wysokości 32.907,97 zł oznaczające niewykorzystaną kwotę zasilenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno", kontynuowanego w 2019 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Dane do tego wiersza pochodzą z salda Ma: 1) konta 134 w zakresie zobowiązań finansowych krótkoterminowych w wysokości 907.750,12 zł 2) konta 260 w zakresie zobowiązań finansowych krótkoterminowych w wysokości 948.173,89 zł
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Dane do tego wiersza pochodzą z salda Ma: 1) konta 134 w zakresie zobowiązań finansowych długoterminowych w wysokości 3.294.764,80 zł, 2) konta 260 w zakresie zobowiązań finansowych długoterminowych w wysokości 2.453.166,21 zł.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Ta pozycja obejmuje saldo Ma konta 224 w wysokości 57.914,42 zł oznaczające stan niezrealizowanych w 2018 r. kwot dotacji, których zwrot nastąpił w 2019 r.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Ta pozycja obejmuje saldo Ma konta 222 odpowiadające wielkości wpłat na odrębny rachunek Urzędu Gminy Stolno podatku VAT za grudzień 2018 r. przez Szkołę Podstawową w Stolnie w wysokości 661,63 zł oraz przez Szkołę Podstawową w Robakowie w wysokości 4,60 zł - do odprowadzenia w 2019 r.
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	Ta pozycja obejmuje saldo Wn konta 961 w wysokości -3.714.680,18 zł odpowiadającej różnicy konta 902 w wysokości 30.383.440,64 zł i konta 901 w wysokości 26.668.760,46 zł
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Ta pozycja obejmuje saldo Wn (deficyt) konta 960 wykazywane jako liczba ujemna - 2.671.950,35 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Ta pozycja dotyczy salda Ma konta 909 w wysokości 293.191,00 zł.

Beata Bigos
skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Rabeszko

zarząd

BeSTia

EC17481FAFCB0D41 Korekta nr 2

Strona 2 z 2