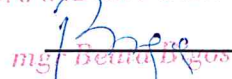


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stolno Stolno 112 86-212 STOLNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina STOLNO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego B0E98E3076FB3154 
Numer identyfikacyjny REGON 000544987		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 352 885,28	2 475 845,00	I Zobowiązania	7 662 435,67	6 316 375,39
I.1 Środki pieniężne	1 352 885,28	2 475 845,00	I.1 Zobowiązania finansowe	7 603 855,02	6 276 508,01
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 352 885,28	2 475 845,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 855 924,01	2 034 840,41
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 747 931,01	4 241 667,60
II Należności i rozliczenia	216 110,86	116 096,15	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 914,42	29 949,86
II.1 Należności finansowe	10 000,00	10 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	666,23	9 917,52
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 386 630,53	-3 995 225,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 000,00	10 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 714 680,18	2 391 405,29
II.2 Należności od budżetów	95 823,47	105 825,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 391 405,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	110 287,39	270,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 714 680,18	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	-2 671 950,35	-6 386 630,53
			III Rozliczenia międzyokresowe	293 191,00	270 791,00
Suma aktywów	1 568 996,14	2 591 941,15	Suma pasywów	1 568 996,14	2 591 941,15

SKARBNIK GMINY


mgr Beata Bigos

Beata Bigos
skarbnik

BeSTia

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

B0E98E3076FB3154


Wojciech Jerzy Rabeszko
mgr inż. Jerzy Rabeszko
zarząd

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 2.475.845,00 zł oznaczające stan środków pieniężnych budżetu Gminy Stolno
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Ta pozycja ujmuje 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	Ta pozycja ujmuje saldo Wn konta 224 w wysokości 105.825,37 zł oznaczające stan zaewidencjonowanych na podstawie sprawozdawczości urzędów skarbowych oraz MF dochodów dotyczących 2019 r., a otrzymanych w styczniu 2020 r.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Ta pozycja obejmuje saldo Wn konta 222 w wysokości 270,78 zł oznaczającej stan środków Funduszu Alimentacyjnego

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Dane tego wiersza pochodzą z salda Ma kont 134 i 260 w zakresie zobowiązań finansowych krótkoterminowych w wysokości 2.034.840,41 zł
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Dane tego wiersza pochodzą z salda Ma kont 134 i 260 w zakresie zobowiązań finansowych długoterminowych w wysokości 4.241.667,60 zł
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Ta pozycja oznacza saldo Ma konta 224 w wysokości 29.949,86 zł oznaczające stan niezrealizowanych w 2019 r. kwot dotacji, których zwrot nastąpił w 2020 r.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Ta pozycja obejmuje saldo Ma konta 222 w wysokości 9.157,00 zł z tytułu należnego podatku VAT Gminy Stolno za grudzień 2019 r. oraz saldo Ma konta 240 w wysokości 760,52 zł z tytułu niesłusznych uznań rachunków bankowych w związku ze: zwrotem nadpłaty na rzecz Szkoły Podstawowej w Stolnie w wysokości 432,04 zł, zwrotem nadpłaty przez WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 87,18 zł oraz środków pochodzących z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w części należnej Budżetowi Państwa w wysokości 95 % oraz Gminie Stolno w wysokości 5 %, łącznie w wysokości 241,30 zł
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	Ta pozycja obejmuje saldo Ma konta 961 w wysokości 2.391.405,29 zł odpowiadającej różnicy konta 901 w wysokości 27.246.529,57 zł i konta 902 w wysokości 24.855.124,28 zł
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Ta pozycja ujmuje saldo Wn (deficyt) konta 960 wykazywane jako liczba ujemna w wysokości - 6.386.630,53 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Ta pozycja dotyczy salda Ma konta 909 w wysokości 270.791,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

Beata Bigos

skarbnik

2020-01-27

rok, miesiąc, dzień

W O J T
Jerzy Rabeszko
mgr inż. Jerzy Rabeszko
zarząd

BeSTia

B0E98E3076FB3154

Strona 2 z 2