


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Trzemeszno</b>  ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina TRZEMESZNO  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B63412375332FD86 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351280</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 989 532,95	2 921 782,50	I Zobowiązania	20 963 783,12	19 559 469,84
I.1 Środki pieniężne	2 989 532,95	2 921 782,50	I.1 Zobowiązania finansowe	20 953 412,52	19 390 608,36
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 775 032,95	2 896 782,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 562 804,16	1 772 804,16
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	214 500,00	25 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 390 608,36	17 617 804,20
II Należności i rozliczenia	583 904,56	640 274,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 370,60	168 861,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 330 092,61	-16 974 047,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 069 170,00	1 545 544,95
II.2 Należności od budżetów	270 622,98	316 745,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 283 670,00	1 570 544,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	313 281,58	323 528,86	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-214 500,00	-25 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	214 500,00	25 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 613 762,61	-18 544 592,61
			III Rozliczenia międzyokresowe	939 747,00	976 635,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 573 437,51</b>	<b>3 562 057,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 573 437,51</b>	<b>3 562 057,18</b>

Hanna Koperska  
skarbnik

2021-04-30

Krzysztof Paweł Dereziński

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

B63412375332FD86

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

### Wyjaśnienia do bilansu

- A.I.1.1 Środki pieniężne budżetu - środki pieniężne na rachunku (do dyspozycji) - 2.921.782,50 zł
- A.I.1.2 Pozostałe środki pieniężne - środki na rachunku niewygasających wydatków - 25.000,00 zł
- A.II.2 Należności od budżetów:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r., otrzymane w m-c I/2021 r. - 304.634,00 zł
  - dochody z Urzędów Skarbowych za 2020 r., wpływ w m-cu I/2021 r. - 12.111,82 zł
- A.II.3 Pozostałe należności i rozliczenia:
- środki na wydatki niewykorzystane przez jednostki w 2020 r. - 323.528,86 zł
- P.I.1 Zobowiązania finansowe
- P.I.1.1 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe - 1.772.804,16 zł
- P.I.1.2 Zobowiązania finansowe długoterminowe - 17.617.804,20 zł
- P.I.2 Zobowiązania wobec budżetów:
- niewykorzystane dotacje za 2020 r. - zwrot w m-cu I/2021 r. - 168.843,52 zł
  - dochody budżetu państwa przekazane za 2020 r. w m-cu I/2021 r. - 17,96 zł
- P.II Aktywa netto budżetu:
- poz. P.II.1 - wynik wykonania budżetu za 2020 r. - 1.545.544,95 zł
  - poz. P.II.3 - rezerwa na niewygasających wydatkach - 25.000,00 zł
  - skumulowany wynik budżetu na 01.01.2021 r. - - 16.974.047,66 zł
- P.III Inne pasywa:
- środki pieniężne z tyt. subwencji oświatowej otrzymanej w m-cu XII 2020 r. na m-c I/2021 r. - 976.635,00 zł

Hanna Koperska  
skarbnik

2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Paweł Dereziński  
zarząd

BeSTia

B63412375332FD86