


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TRZEMESZNO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B8CA66843B339F3 
Numer identyfikacyjny REGON 092351280		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 921 782,50	2 350 097,09	I Zobowiązania	19 559 469,84	17 883 876,41
I.1 Środki pieniężne	2 921 782,50	2 350 097,09	I.1 Zobowiązania finansowe	19 390 608,36	17 660 587,08
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 896 782,50	2 025 375,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 772 804,16	2 295 587,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	25 000,00	324 721,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 617 804,20	15 365 000,00
II Należności i rozliczenia	640 274,68	815 146,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	168 861,48	222 812,25
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	477,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 974 047,66	-15 611 158,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 545 544,95	1 063 154,14
II.2 Należności od budżetów	316 745,82	490 931,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 570 544,95	1 387 876,04
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	323 528,86	324 215,63	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	42 782,88	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-25 000,00	-324 721,90
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	12,81
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	25 000,00	324 721,90
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 544 592,61	-16 999 047,66
			III Rozliczenia międzyokresowe	976 635,00	935 309,00
Suma aktywów	3 562 057,18	3 208 026,60	Suma pasywów	3 562 057,18	3 208 026,60

Hanna Koperska
skarbnik

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Paweł Dereziński
zarząd

BeSTia

4B8CA66843B339F3

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

A.I.1.1 Środki pieniężne budżetu - środki pieniężne na rachunku (do dyspozycji)	-	2.025.375,19 zł
A.I.1.2 Pozostałe środki pieniężne - środki na rachunku niewygasających wydatków	-	324.721,90 zł
A.II.2 Należności od budżetów:		
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r., otrzymane w m-c I/2022 r.	-	489.436,00 zł
- dochody z Urzędów Skarbowych za 2021 r., wpływ w m-cu I/2022 r.	-	1.495,00 zł
A.II.3 Pozostałe należności i rozliczenia:		
- środki na wydatki niewykorzystane przez jednostki w 2021 r.	-	324.014,63 zł
A.III. Odsetki od obligacji naliczone na 31.12.2021 r.	-	42.782,88 zł
P.I.1 Zobowiązania finansowe		
P.I.1.1 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	-	2.295.587,08 zł
P.I.1.2 Zobowiązania finansowe długoterminowe	-	15.365.000,00 zł
P.I.2 Zobowiązania wobec budżetów:		
- niewykorzystane dotacje za 2021 r. - zwrot w m-cu I/2022 r.	-	222.812,25 zł
P.II Aktywa netto budżetu:		
- poz. P.II.1 - wynik wykonania budżetu za 2021 r.	-	1.063.154,14 zł
- poz. P.II.3 - rezerwa na niewygasających wydatkach	-	324.721,90 zł
- skumulowany wynik budżetu na 01.01.2022 r.	-	15.611.158,81 zł
P.III Inne pasywa:		
- środki pieniężne z tyt. subwencji oświatowej otrzymanej w m-cu XII 2021 r. na m-c I/2022 r.	-	935.309,00 zł

Hanna Koperska
skarbnik

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Paweł Dereziński
zarząd

BeSTia

4B8CA66843B339F3