


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZYDŁOWIEC sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EC8F18B2CE7C044 
Numer identyfikacyjny REGON 670223391		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 378 533,69	6 596 292,27	I Zobowiązania	28 569 291,78	27 852 458,08
I.1 Środki pieniężne	5 378 533,69	6 596 292,27	I.1 Zobowiązania finansowe	28 313 359,05	27 577 306,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 377 652,69	6 398 298,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 738 733,45	3 462 043,71
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	881,00	197 993,46	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 574 625,60	24 115 263,24
II Należności i rozliczenia	378 361,62	596 008,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	255 376,73	275 055,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	556,00	96,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 911 749,38	-21 757 793,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-99 465,10	1 974 405,42
II.2 Należności od budżetów	378 361,62	596 008,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 153 955,92
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-99 465,10	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	8 684,09	8 045,35	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-179 550,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	179 550,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-23 812 284,28	-23 911 749,38
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 108 037,00	1 105 681,00
Suma aktywów	5 765 579,40	7 200 345,62	Suma pasywów	5 765 579,40	7 200 345,62

Iwona Małgorzata Czarnota
skarbnik

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew
zarząd

BeSTia

7EC8F18B2CE7C044

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

Wykaz należności budżetu Gminy Szydłowiec na dzień 31.12.2021r.

1. Konto 224 - Inne Urzędy Skarbowe - 2.543 zł
 2. Konto 224 - MF - udziały w PIT - 593.465 zł
 3. Konto 140 - dochody otrzymane w 2022r. dotyczące 2021r. - 18.442,96 zł
 4. Konto 909 - odsetki od pożyczek - 8.045,35 zł
- Razem należności - 622.496,31 zł

Wykaz zobowiązań budżetu Gminy Szydłowiec na dzień 31.12.2021r.

1. Konto 224 - podatek VAT - 241.122,11 zł
 2. Konto 224 - dochody BP z MOPS okres przejściowy - 2.741,02 zł
 3. Konto 240 - sumy do wyjaśnienia - 96 zł
 4. Konto 243 - pozostałe rozrachunki - rozliczenie podatku VAT z US (VAT za grudzień do zapł. w styczniu 2022r.) - 31.192 zł
 5. Konto 909 - subwencja oświatowa - 1.105.681 zł
- Razem zobowiązania - 1.380.832,13 zł

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	w środkach pieniężnych budżetu zawiera się kwota 900.000 zł - dodatkowa subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	kwota 18.442,96 zł - K.140- dochody otrzymane w 2022r. dot.2021r. kwota 179.550,50 zł - środki na wyodrębnionym rachunku na niewygasające wydatki
III	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota 8.045,35 zł naliczone odsetki od zaciągniętych pożyczek

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwota 8.045,35 zł - zobowiązania z tyt.naliczonych odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kwota 3.453.998,36 zł - zobowiązania z tyt.zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji

Iwona Małgorzata Czarnota

skarbnik

2022-05-16

rok, miesiąc, dzień

Artur Ludew

zarząd

BeSTia

7EC8F18B2CE7C044

Strona 2 z 2