

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA KOCZAŁA</b><br>ul.Człuchowska 27<br>77-220 KOCZAŁA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>770979677</b> | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina KOCZAŁA</b><br><br><b>sporządzony na</b><br><b>dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku                                                                                       |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>345B379A602AE7DD<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 1 373 834,56          | 701 783,66          | I Zobowiązania                             | 2 706 558,52          | 2 768 659,06        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 1 373 834,56          | 701 783,66          | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 2 612 764,00          | 2 718 012,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 1 373 834,56          | 701 783,66          | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 612 764,00          | 2 718 012,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 49 416,01             | 66 407,38           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 89 442,79             | 50 646,44           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 4 351,73              | 0,62                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -1 512 075,95         | -2 206 989,02       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 593 102,81            | -694 913,07         |
| II.2 Należności od budżetów                 | 41 876,46             | 50 940,63           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 593 102,81            | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 7 539,55              | 15 466,75           | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | -694 913,07         |
| 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 (+,-)       | -2 105 178,76         | -1 512 075,95       |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 228 768,00            | 206 521,00          |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>1 423 250,57</b>   | <b>768 191,04</b>   | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>1 423 250,57</b>   | <b>768 191,04</b>   |

|                 |                     |                |
|-----------------|---------------------|----------------|
| Halina Kaciniel | 2019-04-01          | Jerzy Bajowski |
| skarbnik        | rok, miesiąc, dzień | zarząd         |

BeSTia

345B379A602AE7DD

| Wyjaśnienia do bilansu    |                             |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                             |                                                                                                                                                                        |
| Symbol                    | Wyszczególnienie            | UwagaJST                                                                                                                                                               |
| II.2                      | Należności od budżetów      | Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za m-c grudzień 2018 r. oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe a otrzymane w miesiącu styczniu 2019 r. |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                             |                                                                                                                                                                        |
| Symbol                    | Wyszczególnienie            | UwagaJST                                                                                                                                                               |
| I.2                       | Zobowiązania wobec budżetów | Rozrachunki z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji na zadania realizowane w 2018 roku                                                                     |
| III                       | Rozliczenia międzyokresowe  | Subwencja cz. oświatowa otrzymana w grudniu 2018 r. na miesiąc styczeń 2019 r.                                                                                         |

|                 |                     |                |
|-----------------|---------------------|----------------|
| Halina Kaciniel | 2019-04-01          | Jerzy Bajowski |
| skarbnik        | rok, miesiąc, dzień | zarząd         |
| BeSTia          | 345B379A602AE7DD    |                |