

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOCZAŁA ul. Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA Numer identyfikacyjny REGON 770979677	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOCZAŁA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BC5A81B6F4D51CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	701 783,66	3 656 045,45	I Zobowiązania	2 768 659,06	4 647 285,29
I.1 Środki pieniężne	701 783,66	3 656 045,45	I.1 Zobowiązania finansowe	2 718 012,00	4 217 725,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	701 783,66	3 656 045,45	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)	2 718 012,00	4 217 725,00
II Należności i rozliczenia	66 407,38	84 608,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 646,44	429 560,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,62	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 206 989,02	-1 221 850,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-694 913,07	985 138,29
II.2 Należności od budżetów	50 940,63	52 527,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	985 138,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 466,75	32 080,62	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-694 913,07	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 (+,-)	-1 512 075,95	-2 206 989,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	206 521,00	315 219,05
Suma aktywów	768 191,04	3 740 653,61	Suma pasywów	768 191,04	3 740 653,61

Halina Kaciniel	2020-04-06	Jerzy Bajowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

9BC5A81B6F4D51CC

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 2019 r. 50 824,00 zł, dochody realizowane przez urzędy skarbowe a otrzymane w miesiącu styczniu 2020 r. 1 373,24 zł oraz nadpłacony podatek VAT 330,30 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Rozrachunki z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji na zadania realizowane w 2019 roku -429 286,67 zł oraz zrealizowane dochody budżetu państwa przekazane w styczniu 2020 r. - 273,62 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja część oświatowa na m-c styczeń 2020 r. przekazana w - grudniu 2019r. 215 438,00 zł. Niezapłacony do końca roku podatek naliczony VAT z prowadzonej inwestycji przez ZGK 99 781,05 zł.

Halina Kaciniel
skarbnik

2020-04-06

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Bajowski
zarząd

BeSTia

9BC5A81B6F4D51CC