

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KOCZAŁA ul.Człuchowska 27 77-220 KOCZAŁA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KOCZAŁA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 228D9B8A0BBF75C2 
Numer identyfikacyjny REGON 770979677		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 240 701,93	3 689 103,55	I Zobowiązania	6 596 857,52	5 604 009,42
I.1 Środki pieniężne	3 240 701,93	3 689 103,55	I.1 Zobowiązania finansowe	6 232 100,00	5 512 100,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 240 701,93	3 689 103,55	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)	6 232 100,00	5 512 100,00
II Należności i rozliczenia	298 188,36	170 264,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	364 757,52	91 909,42
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	-3 288 771,28	-1 979 553,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 066 920,55	1 309 217,53
II.2 Należności od budżetów	74 931,32	97 327,80	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 309 217,53
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	223 257,04	72 936,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 066 920,55	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 (+,-)	-1 221 850,73	-3 288 771,28
			III Rozliczenia międzyokresowe	230 804,05	234 912,35
Suma aktywów	3 538 890,29	3 859 368,02	Suma pasywów	3 538 890,29	3 859 368,02

mgr Helena Jankiewicz

Helena Jankiewicz
skarbnik

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA
GMINY KOCZAŁA
GRZEGORZ PIETRZAK
mgr Grzegorz Pietrzak
zaślad

BeSTia

228D9B8A0BBF75C2

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 XII.2021 r. - 94.448,00 zł; dochody realizowane przez US udziały w CIT a otrzymane w m-c I.2022 -74,35 zł; nadpłacony podatek VAT 2.805,45 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Rozrachunki z tyt. zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji na zadania zrealizowane w 2021 r.- 91.909,41 zł; zrealizowane dochody budżetu państwa przekazane w I.2022 r. - 0,01 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja część oświatowa na m-c I.2022 r. przekazana w XII.2021 r. - 230.306,00 zł; nie zapłacony do końca roku podatek naliczony VAT - 4.606,35 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Helena Jankiewicz

Helena Jankiewicz
skarbnik

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WÓJTA
GMINY KACZALA

GRZEGORZ PIETRZAK
zarząd

BeSTia

228D9B8A0BBF75C2

Strona 2 z 2