

Skarbnik NN 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAŁUSKI sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 180F187126D3DAF9 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 685 478,67	3 752 657,30	I Zobowiązania	3 911 242,28	1 935 755,01
I.1 Środki pieniężne	3 685 478,67	3 752 657,30	I.1 Zobowiązania finansowe	3 910 129,92	1 861 919,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 685 473,65	3 752 657,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 048 210,12	402 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5,02	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 861 919,80	1 459 919,80
II Należności i rozliczenia	80 941,92	80 299,24	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 107,34	73 835,21
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5,02	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-579 012,69	1 462 368,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 077 096,82	1 964 875,22
II.2 Należności od budżetów	80 941,92	80 072,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 041 381,22
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	227,24	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 077 096,82	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-76 506,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	49 195,20	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	76 506,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 448 888,93	-579 012,69
			III Inne pasywa	434 191,00	434 833,00

SKARBNIK GMINY
Załuski
Edyta Sadowska

Wójt
Romuald Woźniak

skarbnik _____ 2016-03-30 _____ rok, miesiąc, dzień _____ zarząd

BeSTia

180F187126D3DAF9 Korekta nr 1

Suma aktywów	3 766 420,59	3 832 956,54	Suma pasywów	3 766 420,59	3 832 956,54

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Zaluzki

Eryka Sachajewska

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

Wojt

Romuald Woźniak

zarząd

BeSTia

180F187126D3DAF9 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
1.2	Zobowiązania wobec budżetów	W kwocie 82835,21 zł znajduje się kwota 72.479,23 zł która wynika z rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Bydgoszczy (centralizacja). Kwota ta jest nadpłatą w podatku od spadków i darowizn jaka wynika z kont księgowych a potwierdzona została z Urzędem Skarbowym w Bydgoszczy lecz nie wynikającą ze sprawozdań Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy nie może wykazać nadpłaty w wykonaniu podatku gdyż fizycznie kwota ta nie wpłynęła do Urzędu Skarbowego. Środków tych nie można zwrócić gdyż zgodnie z art. 17 ustawy o dochodach jst organ podatkowy potrąca nadpłacone dochody z bieżących wpływów należnych gminie.

SKARBNIK GMINY
Zamski
Edyta Sarnowska

Wojt
Romuald Woźniak

skarbnik

2016-03-30

rok, miesiąc, dzień

zarząd