

Objaśnienia

do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r.

AKTYWA

I. Środki pieniężne	40.140.150,94 zł
I. 1. 1. Środki pieniężne budżetu – konto 133	
• środki na rachunku podstawowym Gminy	33.068.077,82 zł
• środki na rachunku wydatków niewygaśniętych z upływem 2021 r.	5.989.687,10 zł
• środki na rachunku pomocniczym do rozliczeń podatku VAT	6.097,34 zł
• środki na rachunku pomocniczym otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	858.689,68 zł
• środki na rachunku pomocniczym „Laboratoria przyszłości”	486.300,00 zł
I. 1. 2. Pozostałe środki pieniężne – konto 140	1.299,00 zł
• dochody z Urzędów Skarbowych w drodze (wykazane w sprawozdaniu Rb 27S sporządzonym na dzień 31.12.2021 r., a na rachunek Gminy wpłynęły w styczniu 2022 roku)	
II. Należności i rozliczenia	890.490,10 zł
II. 2. Należności od budżetów – konto 224	890.490,10 zł
• należności od budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2021 r. – wpływ na rachunek Gminy w styczniu 2022 r.	890.443,00 zł
• rozrachunki z tytułu podatku VAT	47,10 zł

PASYWA

I. Zobowiązania	497.252,08 zł
I. 2. Zobowiązania wobec budżetów – konto 224	492.332,10 zł
w tym:	
• Zobowiązanie wobec Krajowego Biura Wyborczego z tytułu niewykorzystanej dotacji	54,88 zł
• Zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	250.27 zł
• Zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu niewykorzystanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji	86.961,77 zł
• Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT	404.617,25 zł
• Środki z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na lokacie oraz rachunku środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	444,93 zł
I. 3. Pozostałe zobowiązania – konto 240	4.922,98 zł
Sumy do wyjaśnienia	
II. Aktywa netto budżetu	39.797.614,52 zł
w tym:	
II. 1. Wynik wykonania budżetu	11.931.816,18 zł
II.2. Wynik na operacjach niekasowych	150.000,00 zł
II. 3. Rezerwa na niewygasające wydatki	5.989.687,10 zł
II. 5. Skumulowany wynik budżetu	21.726.111,24 zł
III. Rozliczenia międzyokresowe	1.005.774,44 zł
w tym:	
• Rata subwencji oświatowej przekazana przez Ministra Finansów w grudniu 2021 r. na styczeń 2022 r.	999.630,00 zł
• Rozrachunki z tytułu podatku VAT dla Gminy jako całości	6.144,44 zł