

Objaśnienia

do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.

AKTYWA

I. Środki pieniężne	22.959.769,66 zł
I. 1. 1. Środki pieniężne budżetu – konto 133	
• środki na rachunku podstawowym Gminy	20.619.892,74 zł
• środki na rachunku wydatków niewygasłych z upływem 2020 r.	256.358,81 zł
• środki na rachunku pomocniczym do rozliczeń podatku VAT	45.818,53 zł
• środki na rachunku pomocniczym otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.033.647,54 zł
• środki na rachunku pomocniczym z tytułu dotacji na przebudowę ulicy Mosińskiej w Stęszewie	86,86 zł
I. 1. 2. Pozostałe środki pieniężne – konto 140	3.965,18 zł
• dochody z Urzędów Skarbowych w drodze (wykazane w sprawozdaniu Rb 27S sporządzonym na dzień 31.12.2020 r., a na rachunek Gminy wpłynęły w styczniu 2021 roku).	
II. Należności i rozliczenia	626.419,01 zł
II. 2. Należności od budżetów – konto 224	581.854,82 zł
• należności od budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2020 r. – wpływ na rachunek Gminy w styczniu 2021 r.	547.560,00 zł
• rozrachunki z tytułu podatku VAT	34.294,82 zł

II.3. Pozostałe należności i rozliczenia	44.564,19 zł
<ul style="list-style-type: none"> należność od OPS z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 	2,67 zł
<ul style="list-style-type: none"> niewykorzystana przez OPS dotacja na realizację projektu „Seniorze trzymaj formę” 	44.561,52 zł

III. Rozliczenia międzyokresowe	2.866,73 zł
<ul style="list-style-type: none"> Naliczone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odsetki od zaciągniętych pożyczek. 	

PASYWA

I. Zobowiązania	548.602,98 zł
I. 1. Zobowiązania finansowe – konto 260	362.866,73 zł
<ul style="list-style-type: none"> Zobowiązania z tytułu zaciągniętych Pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 	
I. 1. 1. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu naliczonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odsetek od zaciągniętych pożyczek za IV kwartał 2020 – termin płatności styczeń 2021 r. oraz spłat rat pożyczek, które będą regulowane do 31.12.2021 r.	362.866,73 zł
I. 1. 2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW (powyżej 12 miesięcy)	0,00 zł
I. 2. Zobowiązania wobec budżetów – konto 224	171.395,96 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> Zobowiązanie wobec US w Bydgoszczy wynikające ze sprawozdania Rb-27S 	19,00 zł

• Zobowiązanie wobec Wojewody Wielkopolskiego z tytułu niewykorzystanej dotacji oraz odsetek naliczonych przez bank od środków z tytułu dotacji na przebudowę ulicy Mosińskiej w Stęszewie	86,86 zł
• Zobowiązanie wobec Krajowego Biura Wyborczego z tytułu niewykorzystanej dotacji	12,43 zł
• Zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	1.324,09 zł
• Zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu niewykorzystanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji	165.585,88 zł
• Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT	2.526,29 zł
• Środki z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków na lokacie oraz na rachunku środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	200,54 zł
• Zobowiązanie wobec Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niewykorzystanej dotacji	674,06 zł
• Zobowiązanie wobec GUS z tytułu niewykorzystanej dotacji	959,83 zł
• Zobowiązanie wobec Gminy – odsetki naliczone przez bank na rachunku pomocniczym do rozliczeń podatku VAT	6,98 zł
 I. 3. Pozostałe zobowiązania	14.340,29 zł
w tym:	
• Sumy do wyjaśnienia – konto 240	14.339,97 zł
• Zobowiązanie wobec OPS (środki, które OPS powinien przekazać do komornika)	0,32 zł

II. Aktywa netto budżetu	21.982.470,05 zł
w tym:	
II. 1. Wynik wykonania budżetu	10.454.619,85 zł
II.2. Wynik na operacjach niekasowych	0,00 zł
II. 3. Rezerwa na Niewygasające wydatki	256.358,81 zł
II. 5. Skumulowany wynik budżetu	11.271.491,39 zł
III. Rozliczenia międzyokresowe	1.057.982,37 zł
w tym:	
• Rata subwencji oświatowej przekazana przez Ministra Finansów w grudniu 2020 r. na styczeń 2021 r.	977.876,00 zł
• Rozrachunki z tytułu podatku VAT dla Gminy jako całości	80.106,37 zł