


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul.Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KONIECPOL sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C097E7B041105763 
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 462 477,52	8 934 760,75	I Zobowiązania	10 309 933,63	9 212 468,03
I.1 Środki pieniężne	8 462 477,52	8 934 760,75	I.1 Zobowiązania finansowe	10 296 062,69	9 193 995,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 462 477,52	8 934 760,75	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 247 552,74	1 125 019,82
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 048 509,95	8 068 975,38
II Należności i rozliczenia	156 469,42	212 502,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 503,62	13 105,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 367,32	5 367,32
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 107 347,95	-495 630,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 675 160,95	1 611 717,45
II.2 Należności od budżetów	156 422,58	211 520,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 675 160,95	1 611 717,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	46,84	982,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	21 028,74	9 321,25	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 (+,-)	-4 782 508,90	-2 107 347,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	437 390,00	439 747,00
Suma aktywów	8 639 975,68	9 156 584,53	Suma pasywów	8 639 975,68	9 156 584,53

Monika Starczewska
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga
zarząd

BeSTia

C097E7B041105763

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU wn K/133 = 8.934.760,75
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Wn k/223 Rozliczenie wydatków budżetowych = 38,32 Wn k/222 Rozliczenie dochodów budżetowych = 944,18
III	Rozliczenia międzyokresowe	odsetki od kredytów i pożyczek płatne w 2021, a dotyczące okresu sprawozdawczego 01.01.-31.12.2020 =9.321,25
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	K/999 Kapitał = 1.115.698,57 odsetki = 9.321,25 ----- razem = 1.125.019,82
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Długo + krótkoterminowe Kapitał 134-01= 383.400,00 odsetki 134-02= 0,00 Kapitał 260-01= 8.801.273,95 Odsetki 260-02= 9.321,25 ----- Ogółem kapitał=9.184.673,95 Ogółem odsetki= 9.321,25 w tym długoterminowe: Kapitał = 8.068.975,38 Odsetki = 0,00 ----- Razem = 8.068.975,38
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zwrot dotacji do Wojewody: WSOiC = 6.731,96 Dodatek energetyczny= 30,98 Dotacja przedszkolna = 3.342,57 Dotacja MALUCH+ = 3.000,00 ----- razem =13.105,51
I.3	Pozostałe zobowiązania	K/240 Sumy do wyjaśnienia = 5.367,32
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	Dochody K/901= + 44.972.718,58 Wydatki K/902 = - 43.361.001,13 ----- Nadwyżka K/961=+1.611.717,45
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Wn K/960
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja, która wpłynęła w XII.2020 dotycząca I.2021 ma k/909=439.747,00

Monika Starczewska
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga
zarząd

BeSTia

C097E7B041105763