

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Świdnicy ul.Głowackiego 4 58-100 ŚWIDNICA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIDNICA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9388EBD5745C67EC 
Numer identyfikacyjny REGON 890718389		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 434 427,47	1 214 332,33	I Zobowiązania	28 757 030,61	38 956 736,68
I.1 Środki pieniężne	2 434 427,47	1 214 332,33	I.1 Zobowiązania finansowe	28 557 678,79	38 807 837,72
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 434 427,07	1 214 330,80	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 366 098,79	3 907 837,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,40	1,53	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 191 580,00	34 900 000,00
II Należności i rozliczenia	448 252,17	425 018,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 265,57	18 240,83
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	154 086,25	130 658,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-26 779 920,18	-38 316 177,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 691 521,37	-11 536 257,61
II.2 Należności od budżetów	321 198,64	423 740,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	127 053,53	1 278,84	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 691 521,37	-11 536 257,61
III Rozliczenia międzyokresowe	174 518,79	116 257,72	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 (+,-)	-21 088 398,81	-26 779 920,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 080 088,00	1 115 050,00
Suma aktywów	3 057 198,43	1 755 608,89	Suma pasywów	3 057 198,43	1 755 608,89

Anna Celina Szymkiewicz
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Teresa Stefania Mazurek
zarząd

BeSTia

9388EBD5745C67EC

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2018 r.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Stan na koniec roku w kwocie 1,53 zł dotyczy środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla środków pozabudżetowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników.
II.2	Należności od budżetów	Na należności od budżetów w kwocie 423 740 zł składają się: 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4 18 862 zł, 2. należności z tytułu dochodów zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe - 4 878 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Na pozostałe należności i rozliczenia i rozliczenia w kwocie 1 278,84 zł składają się: 1. odsetki od ujemnego salda konta pobrane z konta WYDATKÓW zamiast z konta ORGAN-u w kwocie 82,05 zł, 2. korekta przekazanych dochodów dotycząca kosztów komorniczych w kwocie 1 196,79 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Dokonano bilansowej wyceny zobowiązań finansowych z tytułu odsetek od pożyczki i obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 116 257,72 zł, w tym: odsetki od pożyczki 195,72 zł i odsetki od obligacji - 116 062 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Do krótkoterminowych zobowiązań finansowych zaliczono przypadające w 2019 r. raty pożyczki i wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 791 580 zł oraz odsetki naliczone wg stanu na dzień 31.12.2018 r. (płatne w 2019 r.) w kwocie 116 257,72 zł.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Do długoterminowych zobowiązań zaliczono przypadające po 2019 r. spłaty z tytułu pożyczki i wykupy obligacji w kwocie 34 900 000 zł.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Na zobowiązania wobec budżetów w kwocie 18 240,83 zł składają się: 1. zobowiązania wobec DUW w wysokości 8 599,67 zł z tytułu zarachowane do zwrotu dotacji na sfinansowanie bądź dofinansowanie: a) zasiłków stałych - 1 042,89 zł, b) Programu Rodzina 500 Plus - 5 127,42 zł, c) świadczeń Dobry start - 290 zł, d) Karty Dużej Rodziny - 297,81 zł, e) dodatków energetycznych - 17,10 zł, f) dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych - 48,45 zł, g) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 1 776 zł, 2. dochody realizowane na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 641,16 zł, w tym: a) zwrot zaliczek alimentacyjnych - 51,09 zł, b) zwrot funduszu alimentacyjnego - 4 919,06 zł, c) odsetki - 4 671,01 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Na pozostałe zobowiązania w kwocie 130 658,13 zł składają się: 1. odsetki bankowe dopisane dnia 31.12.18 r. do wyodrębnionego rachunku bankowego środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników - 1,53 zł, 2. odsetki bankowe dopisane dnia 31.12.18 r. do wyodrębnionego rachunku - rozliczenia podatku VAT dotyczące rachunków dochodów jednostek oświatowych - 2,70 zł, 3. środków otrzymanych od miast partnerskich - 18 803,55 zł, 4. rozrachunków z tytułu podatku VAT z jednostkami organizacyjnym - 5 688,29 zł, 5. rozrachunków z tytułu podatku VAT z Urzędem Gminy - 103 808,17 zł, 6. rozrachunków z tytułu podatku VAT dotyczące wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych - 1 963,35 zł, 7. odsetki bankowe dopisane 31.12.2018 r. na rachunku dla projektu "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica" - 1,53 zł, 8. mylne wpływy na konto organu - 389,01 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Otrzymała w w miesiącu grudniu 2018 r. część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2019 w kwocie 1 115 050 zł.

Anna Celina Szymkiewicz

skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Teresa Stefania Mazurek

zarząd

BeSTia

9388EBD5745C67EC

Strona 2 z 2