

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Świdnicy ul.Głowackiego 4 58-100 ŚWIDNICA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIDNICA sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego CA8A18FB095DDA14 
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	1 214 332,33	2 780 540,74	I Zobowiązania	38 956 736,68	42 269 506,95
I.1 Środki pieniężne	1 214 332,33	2 780 540,74	I.1 Zobowiązania finansowe	38 807 837,72	42 029 023,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 214 330,80	2 780 540,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 907 837,72	3 529 023,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1,53	0,06	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 900 000,00	38 500 000,00
II Należności i rozliczenia	425 018,84	449 000,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 240,83	94 572,59
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	130 658,13	145 911,36
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-38 316 177,79	-40 073 427,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 536 257,61	-1 757 250,15
II.2 Należności od budżetów	423 740,00	447 861,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 278,84	1 138,81	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-11 536 257,61	-1 757 250,15
III Rozliczenia międzyokresowe	116 257,72	129 023,00	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 (+,-)	-26 779 920,18	-38 316 177,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 115 050,00	1 162 485,00
Suma aktywów	1 755 608,89	3 358 564,01	Suma pasywów	1 755 608,89	3 358 564,01

Anna Celina Szymkiewicz
skarbnik

2020-05-05

rok, miesiąc, dzień

Teresa Stefania Mazurek
zarząd

BeSTia

CA8A18FB095DDA14

Strona 1 z 3

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 31.12.2019 r.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Stan na koniec roku w kwocie 0,06 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 447 861,46 zł składają się: 1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 443 860 zł, 2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 545,46 zł, 3. należności z tytułu dochodów zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe - 3 456 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Na pozostałe należności i rozliczenia w kwocie 1 138,81 zł składają się: 1. odsetki dopisane do rachunku bankowego dla projektu "Małe Byszczyki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica" dwukrotnie przekazane na konto dochodów - 115,48 zł, 2. odsetki dopisane do rachunku bankowego dla projektu "Równe szanse w Gminie Świdnica" dwukrotnie przekazane na konto dochodów - 1 022,89 zł, 3. przekazanych mylnie odsetek dopisanych do konta Pozabudżetowych dochodów oświatowych - 0,44 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Dokonano bilansowej wyceny zobowiązań finansowych z tytułu odsetek od obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 129 023 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Do krótkoterminowych zobowiązań finansowych zaliczono przypadające w 2020 r. wykupy obligacji komunalnych w kwocie 3 400 000 zł oraz odsetki naliczone wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (płatne w 2020 r.) w kwocie 129 023 zł.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Do długoterminowych zobowiązań zaliczono przypadające po 2020 r. spłaty z tytułu wykupu obligacji w kwocie 38 500 000 zł.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Na zobowiązania wobec budżetów w kwocie 94 572,59 zł składają się: 1. zobowiązania wobec DUW w wysokości 93 192,62 zł z tytułu zarachowania do zwrotu dotacji na sfinansowanie bądź dofinansowanie: a) wynagrodzenia opiekuna prawnego - 0,19 zł, b) Programu Rodzina 500 Plus - 0,38 zł, c) świadczeń Dobry start - 60 290 zł, d) Karty Dużej Rodziny - 1 117,65 zł, e) składki zdrowotnej od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 65,51 zł, f) dodatków 250 zł dla pracowników socjalnych - 343,46 zł, g) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 27 933 zł, h) świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3 442,43 zł, 2. dochody realizowane na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 379,97 zł, w tym: a) zwrot funduszu alimentacyjnego - 870,63 zł, b) odsetki - 509,34 zł.

Anna Celina Szymkiewicz
skarbnik

2020-05-05

rok, miesiąc, dzień

Teresa Stefania Mazurek
zarząd

BeSTia

CA8A18FB095DDA14

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

I.3	Pozostałe zobowiązania	<p>Na pozostałe zobowiązania w kwocie 145 911,36 zł składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. odsetki bankowe dopisane dnia 31.12.19 r. do wyodrębnionego rachunku bankowego środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów przygotowania młodocianych pracowników - 0,06 zł, 2. odsetki bankowe dopisane dnia 31.12.19 r. do wyodrębnionego rachunku - rozliczenia podatku VAT dotyczące rachunków dochodów jednostek oświatowych - 2,79 zł, 3. odsetki bankowe dopisane dnia 31.12.19 r. na rachunku projektu "Małe Bystrzaki - równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica" - 0,39 zł, 4. odsetki bankowe dopisane dnia 31.12.19 r. na rachunku projektu "Tu i tam przyjaciół mam II" - 75,39 zł, 5. odsetki bankowe dopisane dnia 31.12.19 r. na rachunku projektu "Rozwój kluczowych kompetencji drogą do sukcesu" - 580,20 zł. 6. środków otrzymanych od miast partnerskich - 18 803,55 zł, 7. rozrachunków z tytułu podatku VAT z jednostkami organizacyjnym - 14 371,37 zł, 8. rozrachunków z tytułu podatku VAT z Urzędem Gminy - 107 240,49 zł, 9. rozrachunków z tytułu podatku VAT dotyczące wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych - 3 527,94 zł, 10. mylne wpływy na konto organu - 107,00 zł. 11. korekta kosztów komorniczych - 1 202,18 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Otrzymana w miesiącu grudniu 2019 r. część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2020 r. w kwocie 1 162 485 zł.

Anna Celina Szymkiewicz

skarbnik

2020-05-05

rok, miesiąc, dzień

Teresa Stefania Mazurek

zarząd

BeSTia

CA8A18FB095DDA14

Strona 3 z 3