

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Leśnica ul.1 Maja 9 47-150 LEŚNICA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LEŚNICA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego CCE68F9977B367DF 
Numer identyfikacyjny REGON 531413337		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 241 655,68	11 048 043,38	I Zobowiązania	3 306 196,97	2 331 041,62
I.1 Środki pieniężne	3 241 655,68	11 048 043,38	I.1 Zobowiązania finansowe	3 303 759,86	2 303 756,15
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 241 655,68	11 048 043,38	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 002 116,49	903 756,15
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 301 643,37	1 400 000,00
II Należności i rozliczenia	217 049,77	225 334,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 437,11	27 285,40
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,07
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-552 314,03	8 229 453,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	0,00	8 781 767,54
II.2 Należności od budżetów	185 793,62	217 136,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	8 781 767,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	31 256,15	8 198,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 116,49	2 112,78	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 (+,-)	-552 314,03	-552 314,03
			III Rozliczenia międzyokresowe	706 939,00	714 996,00
Suma aktywów	3 460 821,94	11 275 491,13	Suma pasywów	3 460 821,94	11 275 491,13

Damian Kiszka
skarbnik

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Jastrzembski

zarząd

BeSTia

CCE68F9977B367DF

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Środki pieniężne	Konto 133 11.741,00 zł-rachunek bieżący 7.377.713,41-lokaty overnight 500.000,07 zł-lokata overnight-środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym 0,07 zł z tyt.naliczenia odsetek 3.158.541,17 zł-rachunki lokat terminowych BGK 47,73 zł-rachunki VAT
II.2	Należności od budżetów	Konto 224 209.049,00 zł-rozliczenie udziałów 75621-0010 za 12/2020 r. 8.087,00 zł-ostateczne rozliczenie udziałów 75621-0010 za 2020 r.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Konto 240 8.198,97 zł-rozliczenie z tytułu podatku VAT za grudzień 2020 r.-Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Konto 909 589,09 zł-naliczone odsetki od pożyczki WFOŚiGW w Opolu na skanalizowanie wsi Zalesie Śl. II etap 1.523,69 zł-naliczone odsetki od kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Leśnica w 2019 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Konto cz. 260 i konto cz.134 Część zobowiązań wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego w tym: 1/. 302.232,46 zł - Umowa pożyczki Nr 34/2018/G-30/OW/P z dnia 13.08.2018 r. z WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap.(pożyczka 301.643,37 zł, naliczone odsetki od pożyczki na 31.12.2020 r. 589,09 zł). 2/. 601.523,69 zł - Umowa kredytu długoterminowego Nr 19/6248 z dnia 23.12.2019 r. pomiędzy BGK Warszawa a Gminą Leśnica na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy w 2019 r. (kredyt 600.000,00 zł, naliczone odsetki od kredytu na 31.12.2020 r. 1.523,69 zł).
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Konto cz.134 Część zobowiązań, których termin zapłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego w tym: 1/ 1.400.000,00 zł - Umowa kredytu długoterminowego Nr 19/6248 z dnia 23.12.2019 r. pomiędzy BGK Warszawa a Gminą Leśnica na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kredytobiorcy w 2019 r.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Konto 224 Niewykorzystane dotacje celowe za 2020 r. do zwrotu w 2021 r. : 8,37 zł 855-85502-2010 (zwrot 07.01.2021 r. na konto Wojewody Opolskiego) 0,01 zł 750-75056-2010 (zwrot 12.01.2021 r. na konto Urzędu Statystycznego w Opolu) 5.764,02 zł 750-75011-2010 (zwrot 26.01.2021 r. na konto Wojewody Opolskiego) 21.513,00 zł-rozliczenie podatku VAT za grudzień 2020 r. Gmina Leśnica zbiorczo (podatek VAT do zapłaty; zapłacono do US dnia 20 stycznia 2021 r.)
I.3	Pozostałe zobowiązania	Konto 240 odsetki od lokaty overnight dot. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	Konto 961 42.606.384,02 zł - dochody budżetowe 33.824.616,48 zł - wydatki budżetowe 8.781.767,54 zł - nadwyżka budżetu za 2020 r.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Konto 909 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2021 r. otrzymana dnia 21.12.2020 r.

Damian Kiszka

skarbnik

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

Łukasz Jastrzembski

zarząd

BeSTia

CCE68F9977B367DF

Strona 2 z 2