


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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego CC374CC381F34E01 
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	11 048 043,38	10 949 231,75	I Zobowiązania	2 331 041,62	1 411 065,52
I.1 Środki pieniężne	11 048 043,38	10 949 231,75	I.1 Zobowiązania finansowe	2 303 756,15	1 401 056,10
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 048 043,38	10 949 231,75	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	903 756,15	1 001 056,10
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 400 000,00	400 000,00
II Należności i rozliczenia	225 334,97	908 683,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 285,40	6 995,91
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,07	3 013,51
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	8 229 453,51	9 711 856,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 781 767,54	1 482 403,14
II.2 Należności od budżetów	217 136,00	731 603,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 781 767,54	1 482 403,14
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 198,97	177 080,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 112,78	1 056,10	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	8 229 453,51
			III Rozliczenia międzyokresowe	714 996,00	736 049,00
Suma aktywów	11 275 491,13	11 858 971,17	Suma pasywów	11 275 491,13	11 858 971,17

Damian Kiszka
skarbnik

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Iwanowski

zarząd

BeSTia

CC374CC381F34E01

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	1. Rachunek bieżący 52,30 zł, 2. Rachunek środków lokaty overnight z rachunku bieżącego 5.540.558,89 zł; 3. Lokaty terminowe 4.000.000,00 zł; 4. Rachunek środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL 2,47 zł, 5. Rachunek środków lokaty overnight FP COVID-19 RFIL 400.022,63 zł; 6. Rachunek środków "Laboratoria Przyszłości" 8.363,24 zł; 7. Rachunek środków "Rosnąca odporność" 6,17 zł, 8. Rachunek środków overnight "Rosnąca odporność" 1.000.226,05 zł.
II.2	Należności od budżetów	1. Pierwszy US Bydgoszcz-należne dochody podatkowe za 2021 r. na kwotę: 17.090,00 zł, z tego: 75616-0360 - 1.680,00 zł, 75615-0500 - 13.808,00 zł, 75615-0910 - 1.602,00 zł. 2. Min.Fin.Warszawa-należne udziały w PIT 75621-0010 na kwotę: 316.224,00 zł, z tego: - rozliczenie za 12/2021 - 311.545,00 zł, - ostateczne rozliczenie - 4.679,00 zł. 3. Centrum Kompetencyjne Bydgoszcz-należne udziały w CIT 75621-0020 na kwotę 7,06 zł. 4. Opolski Urząd Skarbowy w Opolu-nadwyżka podatku VAT naliczonego do odliczenia nad podatkiem należnym na kwotę 398.282,00 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	OPS Leśnica-wydatki budżetowe do rozliczenia za 2021 r.
III	Rozliczenia międzyokresowe	BGK Warszawa-odsetki od 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.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Część zobowiązań wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego: 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 1.000.000,00 zł, naliczone odsetki od kredytu na 31.12.2021 r. 1.056,10 zł).
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Część zobowiązań, których termin zapłaty jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego-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	Niewykorzystane dotacje w roku 2021 r. do zwrotu, w tym: 1. Wojewoda Opolski kwota 3.701,31 zł, z tego: 85219-2030 kwota 21,00 zł, 85501-2060 kwota 28,00 zł, 75011-2010 sprawy obywatelskie kwota 3.652,31 zł, 2. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op. 60014-2320 kwota 3.294,60 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	1. OPS Leśnica-dochody budżetowe do rozliczenia za 2021 r. na kwotę 576,80 zł. 2. ZGK Leśnica-rozliczenie podatku VAT za 12/2021 na kwotę 2.436,71 zł.-nadwyżka podatku naliczonego do odliczenia nad podatkiem należnym.
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	Nadwyżka budżetu za 2021 r., z tego: dochody 41.160.271,79 zł, wydatki 39.677.868,65 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za styczeń 2022 otrzymana w grudniu 2021.

Damian Kiszka

skarbnik

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Iwanowski

zarząd

BeSTia

CC374CC381F34E01

Strona 2 z 2