


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Miasto nad Wartą ul.Poznańska 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ Numer identyfikacyjny REGON 631258201	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWE MIASTO n. WARTA sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D3739FCC1830669 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 268 663,66	3 650 907,13	I Zobowiązania	973 155,75	995 634,03
I.1 Środki pieniężne	3 268 663,66	3 650 907,13	I.1 Zobowiązania finansowe	651 134,33	655 478,33
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 946 642,24	3 310 751,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	249,65	604 593,65
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	322 021,42	340 155,70	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	650 884,68	50 884,68
II Należności i rozliczenia	301 847,27	170 965,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	322 021,42	340 155,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 956 528,83	1 877 766,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-934 587,09	-78 761,90
II.2 Należności od budżetów	299 438,22	170 965,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 409,05	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-934 587,09	-78 761,90
III Rozliczenia międzyokresowe	249,65	4 593,65	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 (+,-)	2 891 115,92	1 956 528,83
			III Rozliczenia międzyokresowe	641 076,00	953 065,00
Suma aktywów	3 570 760,58	3 826 465,96	Suma pasywów	3 570 760,58	3 826 465,96

Elżbieta Stanisława Mnich
skarbnik

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Jan Podemski
zarząd

BeSTia

8D3739FCC1830669

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Stan środków na rachunku podstawowym 3 650 907,13 zł, pomniejszony o środki które należy zwrócić w 2020r. na konto dysponenta głównego z tytułu niewykorzystanych w 2019r. dotacji jakie Gmina otrzymała w 2019r. tj. kwota 339 538,68 zł oraz o środki w kwocie 617,02 zł jakie Gmina musi przekazać do Wojewody w 2020r. z tytułu zrealizowanych w 2018r. dochodów budżetu państwa dotyczących zadań zleconych 2019r.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Środki znajdujące się na rachunku podstawowym, jakie należy zwrócić w 2020r. do dysponenta głównego z tytułu niewykorzystanych w 2019r. dotacji jakie Gmina otrzymała w 2019r. tj. kwota 339 538,68 zł oraz dochodów należnych budżetowi państwa dotyczących zadań zleconych, jakie Gmina zrealizowała w 2019r. a nie zdążyła przekazać w 2019r. w kwocie 617,02 zł.
II.2	Należności od budżetów	Wykazano podatek dochodowy od osób prawnych za m-c grudzień 2019r., który wpłynął na r-k bankowy Gminy w styczniu 2020r. w kwocie 159 031,00 zł oraz należne Gminie dochody od Urzędów Skarbowych w łącznej kwocie 1 765,18 zł, a także podatek VAT za m-c grudzień 2019r. w kwocie 10 169,00 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą odsetek za IV kw.2019r. od pożyczki zaciągniętej w grudniu 2018r. w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie" w kwocie 4 593,65 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Zobowiązania krótkoterminowe dotyczą spłaty wg harmonogramu w 2020r. kwoty 600 000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOSiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie" oraz odsetek od tej pożyczki za IV kw.2019r. w kwocie 4 593,65 zł.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Zobowiązania długoterminowe dotyczą spłaty wg harmonogramu w 2021r. kwoty 50 884,68 zł pożyczki zaciągniętej w 2018r. w WFOSiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie".
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych a otrzymanych w 2019r. dotacji w kwocie 339 538,68 zł. Dotacje te zostały zwrócone na rachunek dysponenta głównego w styczniu 2020r. Zobowiązania dotyczą także dochodów należnych budżetowi państwa dotyczących zadań zleconych, jakie Gmina zrealizowała w 2019r. lecz nie zdążyła przekazać w 2019r. Zobowiązania te zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 02.01.2020r. w kwocie 617,02 zł.
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami - konta "901" w kwocie 46 387 042,26 zł a wykonanymi wydatkami - konta "902" w kwocie 46 465 804,16 zł (saldo Wn konta "961").
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowana nadwyżka budżetu strona Ma konta "960" w kwocie 1 956 528,83 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa na m-c styczeń 2020r. otrzymana w grudniu 2019r. (saldo Ma konta "909" w kwocie 647 000,00 zł) oraz środki otrzymane w dniu 30.12.2019r. z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej-ul.Szkolna w Nowym Mieście nad Wartą"(saldo Ma konta "909" w kwocie 306 065,00 zł). Przebudowa drogi ul.Szkolnej w Nowym Mieście nad Wartą będzie realizowana w 2020r.

Elżbieta Stanisława Mnich
skarbnik

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Aleksander Jan Podemski
zarząd