


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Czarny Dunajec</b> ul. Józefa Piłsudskiego 2 34-470 CZARNY DUNAJEC Numer identyfikacyjny REGON  <b>491892162</b>	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina CZARNY DUNAJEC</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D3B4B23FFD04365 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 775 722,08	39 448 894,48	I Zobowiązania	16 569 378,94	14 900 786,72
I.1 Środki pieniężne	17 775 722,08	39 448 894,48	I.1 Zobowiązania finansowe	16 568 900,00	14 895 975,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 775 722,08	39 448 793,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	3 447 025,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	100,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 568 900,00	11 448 950,00
II Należności i rozliczenia	664 606,37	729 499,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	395,10	4 084,30
II.1 Należności finansowe	50 000,00	99 937,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	83,84	727,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 366,49	23 316 438,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	50 000,00	99 937,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 568 561,03	17 015 381,33
II.2 Należności od budżetów	578 928,00	589 299,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	17 431 339,33	25 185 666,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	35 678,37	40 263,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 862 778,30	-8 170 285,15
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	60 000,00	-82,96
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 862 778,30	8 170 285,15
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 497 705,82	-1 869 144,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 877 316,00	1 961 169,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 440 328,45</b>	<b>40 178 394,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 440 328,45</b>	<b>40 178 394,45</b>

Monika Styrzcula

skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Marcin Ratułowski

zarząd

BeSTia

7D3B4B23FFD04365

Strona 1 z 2

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	W kwocie 39.448.894,48 złotych mieszczą się środki z : Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 5.582.796,06zł, środki z uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociagowe kwota 10.790.000,00zł. środki na wydatki niewygasające kwota 8.170.285,15 zł.
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Udzielona pożyczka w kwocie 99.937,00zł.
II.2	Należności od budżetów	Należności w kwocie 589.299,49 złotych dotyczą: dochodów za XII 2021r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe w I 2022r. ,kwota 13.509.49zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących 2021r. a przekazanych w 2022r. kwota 391.573,00 zł, rozliczenia z urzędem skarbowym dotyczące podatku VAT kwota 184.217,00 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Kwota 40.263,48zł dotyczy rozliczeń między jednostami budżetowymi.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Kwota 14.895.975,00 zł stanowi łączną kwotę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021r.
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwota 3.447.025,00 złotych to kredyty i pożyczki podlegające spłacie w 2022 roku.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota 4.084,30zł dotyczy niewykorzystanej dotacji do zwrotu w I 2022r.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Kwota do wyjaśnienia - dotyczy wpływu z GOPS.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Kwota 82,96 zł to kwota umorzonego podatku VAT od należności.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota 1.961.169,00 złotych to subwencja oświatowa na styczeń 2022r.

Monika Styrzcula

skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Marcin Ratułowski

zarząd

BeSTia

7D3B4B23FFD04365

Strona 2 z 2