


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Poronin</b> ul. Józefa Piłsudskiego 5 34-520 PORONIN Numer identyfikacyjny REGON <b>491892630</b>	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina PORONIN</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 368A9A8018F065B9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 618 180,13	1 601 958,12	I Zobowiązania	14 394 072,20	14 342 241,52
I.1 Środki pieniężne	1 618 180,13	1 601 958,12	I.1 Zobowiązania finansowe	14 383 399,57	14 333 078,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 618 180,13	1 601 958,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 383 399,57	14 333 078,99
II Należności i rozliczenia	568 993,99	464 769,48	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 297,17	3 850,98
II.1 Należności finansowe	424 830,44	300 000,20	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 375,46	5 311,55
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 906 566,08	-13 027 220,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	424 830,44	300 000,20	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 099 437,24	-114 324,40
II.2 Należności od budżetów	144 163,55	163 685,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 083,72	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 099 437,24	-114 324,40
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-75 000,00	-6 330,44
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 732 128,84	-12 906 566,08
			III Rozliczenia międzyokresowe	699 668,00	751 707,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 187 174,12</b>	<b>2 066 727,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 187 174,12</b>	<b>2 066 727,60</b>

Paweł Para	2020-04-20	Anita Barbara Żegleń
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

368A9A8018F065B9 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczka dla OSP Murzasichle - 150.000,00 zł; OSP Ząb - 100.000,00 zł; Stowarzyszenie Nasz Poronin - 50.000,20 zł
II.2	Należności od budżetów	Urzędy Skarbowe - udziały 12/2019 - 11.338,56 zł; udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 12/2019 Ministerstwo Finansów - 152.347,00 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Podatek VAT do zapłaty - 642,96 zł; dochody terminal - 433,00 zł; środki z podzielnej płatności VAT na wydatki UGP 31.12.2019 - 7.76 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Kredyty w Banku Polskiej Spółdzielczości - 150.000,00 zł; PKO BP - 2.837.500,00 zł; Banku Spółdzielczym w Jabłonce - 2.200.000,00 zł; PBS w Zakopanem - 9.145.578,99 zł.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2019 do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (CUW) - 1.765,73 zł; VAT należny do Urzędu Skarbowego za 12/2019 - 2.085,25 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym dla ZGK
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Umorzenie pożyczki dla Stowarzyszenia Nasz Poronin.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa na styczeń 2020 r.

Paweł Para  
skarbnik

2020-04-20

rok, miesiąc, dzień

Anita Barbara Żegleń  
zarząd

BeSTia

368A9A8018F065B9 Korekta nr 1

Strona 2 z 2