


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ Numer identyfikacyjny REGON 730934750	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELUŃ sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 95D8FBC28DEBCCD8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 368 882,57	16 838 240,47	I Zobowiązania	34 272 160,24	36 385 900,71
I.1 Środki pieniężne	15 368 882,57	16 838 240,47	I.1 Zobowiązania finansowe	33 256 634,16	35 587 251,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 269 492,00	16 753 418,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	99 390,57	84 822,01	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 256 634,16	35 587 251,58
II Należności i rozliczenia	1 747 583,43	1 811 590,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	360 516,40	248 617,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	655 009,68	550 031,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 901 819,57	-23 572 247,52
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 380 863,36	173 267,05
II.2 Należności od budżetów	780 672,17	977 032,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 670 773,64	2 213 209,05
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	966 911,26	834 558,21	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	3 591,67	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-7 051 637,00	-2 039 942,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	168 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	7 051 637,00	2 039 942,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 572 593,21	-25 953 456,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 749 717,00	5 836 178,00
Suma aktywów	17 120 057,67	18 649 831,19	Suma pasywów	17 120 057,67	18 649 831,19

Danuta Anna Kondracka
skarbnik

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
zarząd

BeSTia

95D8FBC28DEBCCD8

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	- 2 039 942,00 zł - wydatki niewygasające - 1 836 178,00 zł - subwencja oświatowa na 01/2021 r. - 4 000 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	- 68 301,26 zł- niewykorzystane środki dotacji do zwrotu dla Ł.U.W. - 15 812,35 zł- dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego - 708,40zł- podatek VAT za 12/2020 r.
II.2	Należności od budżetów	-969 141,00 zł- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 rok, które zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2021 roku - 7 891,51 zł- należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i udziały w innych podatkach za 2020 rok, które zostaną przekazane przez Urzędy Skarbowe w styczniu 2021 roku
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	- 2 585,20 zł- dochody zrealizowaniw przez jednostkę budżetową U.M. w 2020 roku, a przekazane w styczniu 2021 roku na rachunek budżetu - 280 284,62 zł- niewykorzystane środki budżetowe pozostałe na rachunkach jednostki budżetowej MGOPS i zwrócone w styczniu 2021 roku -254,66 zł- środki z tyt. dochodów należnych JST - 2 110,72 zł- środki z tyt. dochodów należnych budżetowi państwa -9 690,23 zł- podatek VAT, - w tym; - WOS i R - 8 107,61 zł-, - ZOPOW -1 582,62 zł- - 539 632,78 zł- podatek VAT za 12/2019 rok należny z Urzędu Skarbowego
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	- 29 793 777,71 zł- kredyty na spłatę zobowiązań , - 3 449 383,45 zł- pożyczki z WFOŚi GW w Łodzi , - 2 344 090,42 zł- pożyczki z NFOŚi GW w Warszawie
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	- 230 694,65 zł- niewykorzystane środki dotacji celowych za 2020 rok należne Ł.U.W. w Łodzi - 17 923,07 zł- należne dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego
I.3	Pozostałe zobowiązania	- 539 632,78 zł- podatek VAT za 12/2019 rok należny z Urzędu Skarbowego - 9 690,23 zł- należny podatek VAT w tym; - WOS i R - 8 107,61 zł-, - ZOPOW - 1 582,62 zł- - 708,40zł- podatek VAT za 12/2021 r.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	168 000,00 zł- rozliczenie umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi
III	Rozliczenia międzyokresowe	- 1 836 178,00 zł - subwencja oświatowa na 01/2021 r. - 4 000 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Danuta Anna Kondracka
skarbnik

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
zarząd

BeSTia

95D8FBC28DEBCCD8

Strona 2 z 2