


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELUŃ sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego BC992EB5B7D65E78 
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 838 240,47	23 065 297,12	I Zobowiązania	36 385 900,71	40 839 008,85
I.1 Środki pieniężne	16 838 240,47	23 065 297,12	I.1 Zobowiązania finansowe	35 587 251,58	40 149 999,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 753 418,46	22 882 205,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	84 822,01	183 091,77	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	35 587 251,58	40 149 999,16
II Należności i rozliczenia	1 811 590,72	2 137 672,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	248 617,72	124 685,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	550 031,41	564 324,16
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 572 247,52	-19 376 046,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	173 267,05	-499 441,61
II.2 Należności od budżetów	977 032,51	1 965 702,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 213 209,05	6 236 142,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	834 558,21	171 970,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 039 942,00	-6 735 584,27
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	168 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 039 942,00	6 735 584,27
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 953 456,57	-25 612 189,52
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 836 178,00	3 740 007,98
Suma aktywów	18 649 831,19	25 202 969,97	Suma pasywów	18 649 831,19	25 202 969,97

Anna Podgórnjak
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
zarząd

BeSTia

BC992EB5B7D65E78

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.01

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	- 1.893.980,00 zł- subwencja oświatowa na styczeń 2022 r. - 1.846.027,98 zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 6.735.142,66 zł- wydatki niewygasające
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	- 183.054,82 - zaliczka na podatek VAT z tyt. wpłat własnych mieszkańców na OZE - 36,95 zł- odsetki od środków na rachunkach bankowych z tyt. dotacji
II.2	Należności od budżetów	-1.589.622,00 zł- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2021 rok, które zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2022 roku - 8.283,47 zł- należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i udziały w innych podatkach za 2021 rok, które zostaną przekazane w styczniu 2022 roku
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	- 728,26 zł- dochody jednostek budżetowych z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych - 156.634,87 zł- niewykorzystane środki budżetowe pozostałe na rachunku jednostki budżetowej MGOPS i zwrócone w styczniu 2022 roku - 13.435,61 zł- podatek VAT należny za 12/2021 r. ; w tym - 11.585,48- podatek VAT z WOSiR - 1.850,13 - podatek VAT z ZOPOW - 1.116,34 zł- należne dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej - 55.52 zł- prowizja komornicza
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	- 34.197.233,31 zł- kredyty na spłatę zadłużenia -3.066.120,00 zł- pożyczka z NFOS i GW w Warszawie - 2.886.645,85 zł- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	- 123.940,77 zł- niewykorzystane środki dotacji celowych za 2021 rok należne Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi - 744,76 zł- należne dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej
I.3	Pozostałe zobowiązania	- 367.796,78 zł- podatek VAT do zwrotu na rachunek jednostki U.M. - 183.054,82 - zaliczka na podatek VAT z tyt. wpłat własnych mieszkańców na OZE - 13.435,61 zł- podatek VAT należny za 12/2021 r. ; w tym - 11.585,48 zł- dot. WOSiR - 1.850,13 zł- dot. ZOPOW - 36,95 zł- odsetki od środków na rachunkach bankowych z tyt. dotacji
III	Rozliczenia międzyokresowe	- 1.893.980,00 zł- subwencja oświatowa na styczeń 2022 r. - 1.846.027,98 zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Anna Podgórnjak
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
zarząd

BeSTia

BC992EB5B7D65E78

Strona 2 z 2