


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KONIECPOL sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0DFC4A64AE48D865 
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 926 586,28	6 792 708,58	I Zobowiązania	7 709 820,85	12 208 450,48
I.1 Środki pieniężne	4 926 586,28	6 792 708,58	I.1 Zobowiązania finansowe	7 651 241,29	11 317 192,64
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 926 586,28	6 792 708,58	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 408 050,00	1 288 717,55
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 243 191,29	10 028 475,09
II Należności i rozliczenia	123 424,56	1 046 460,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 579,56	8 568,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	882 689,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 124 700,29	-4 782 508,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 498 007,80	-2 655 993,61
II.2 Należności od budżetów	123 227,80	1 046 387,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 498 007,80	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	196,76	73,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 655 993,61
III Rozliczenia międzyokresowe	944 826,72	18 447,55	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1 815,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 622 708,09	-2 124 700,29
			III Rozliczenia międzyokresowe	409 717,00	431 675,00
Suma aktywów	5 994 837,56	7 857 616,58	Suma pasywów	5 994 837,56	7 857 616,58

Monika Kamila Starczewska
skarbnik

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga
zarząd

BeSTia

0DFC4A64AE48D865

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	Udziały i urzędy skarbowe = 163.698,27 Należność od US tyt. podatku VAT tj.nadwyżki podatku naliczonego nad należnym= 882.689,00 OGÓLEM=1.046.387,27
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Konto ma 134 + konto ma 260 - konto wn 909. ----- BO kapitał = 1.219.400,00 odsetki = 188.650,00 ----- RAZEM = 1.408.050,00 BZ 1.270.270,00 kapitał 18.447,55 odsetki /od 2018 nie wykazujemy wszystkich tylko te, które są naliczone za 2018r. (np.XII) z terminem płatności w 2019r.) Zmiana opisu konta 909 (w zakresie odsetek)
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	BO stan na 01.01.2018 5.487.014,57 kapitał 756.176,72 odsetki BZ stan na 31.12.2018r. 10.028.475,09 kapitał 0,00 odsetki /od 2018 nie wykazujemy wszystkich tylko te, które są naliczone za 2018r. (np.XII) z terminem płatności w 2019r.) Zmiana opisu konta 909 (w zakresie odsetek)
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zwroty dotacji do Wojewody.
I.3	Pozostałe zobowiązania	882.689,00 VAT do przekazania do jednostki - Urzędu (zapis wtórny) po otrzymaniu środków z US.

Monika Kamila Starczewska
skarbnik

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga
zarząd

BeSTia

ODFC4A64AE48D865

Strona 2 z 2