


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PORĘBA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego CDAE00CC6D0B80B3 
Numer identyfikacyjny REGON 276258894		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 598 063,32	4 172 777,11	I Zobowiązania	9 888 694,01	9 548 529,10
I.1 Środki pieniężne	1 598 063,32	4 172 777,11	I.1 Zobowiązania finansowe	9 875 955,00	9 538 040,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 355 664,23	3 179 139,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	337 914,50	682 914,50
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	242 399,09	993 637,85	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 538 040,50	8 855 126,00
II Należności i rozliczenia	932 001,23	910 927,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 593,09	10 348,75
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 145,92	139,85
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 007 618,46	-2 464 448,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-506 788,23	1 793 826,78
II.2 Należności od budżetów	200 686,57	266 554,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 776 976,03
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	731 314,66	644 373,06	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-272 982,23	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 670 955,00	2 333 040,50	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-233 806,00	-983 149,25
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	233 806,00	983 149,25
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 734 636,23	-5 241 424,46
			III Rozliczenia międzyokresowe	319 944,00	332 664,00
Suma aktywów	5 201 019,55	7 416 744,67	Suma pasywów	5 201 019,55	7 416 744,67

Joanna Mucha
skarbnik

2021-02-22

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Spyra
zarząd

BeSTia

CDAE00CC6D0B80B3

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa:

w pozycji I.1.2 "Pozostałe środki pieniężne" ujęto kwotę 993 637,85 zł - w skład której wchodzi:

- środki z tytułu niewygasających wydatków w wys. 983 149,25 zł,
- kwota 10 348,75 zł dotycząca zwrotu dotacji za rok 2020 w roku 2021,
- kwota 139,85 zł pomyłkowa wpłata.

w pozycji III "Rozliczenia międzyokresowe" w kwocie 2 333 040,50 zł ujęto odsetki od obligacji za okres od 2021 r. do 2031 r.

Pasywa:

w pozycji I.1.1 "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) kwota 682 914,50 zł to: odsetki od obligacji należne do spłaty w roku 2021 w wysokości 337 914,50 zł oraz należność główna w wysokości 345 000,00 zł.

w pozycji I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 8 855 126,00 zł ujęto:

- kwotę obligacji w wys. 6 860 000,00 zł - spłata od 2022 r. do roku 2031,
- wartość odsetek od obligacji w wys. 1 995 126,00 zł do spłaty w latach 2022-2031

W roku 2013 do dn. 15.12.2025 r. Gmina udzieliła spółce MPWiK w Porębie poręczenia pożyczki na kwotę 686 100,00 zł na dzień 31.12.2020 r. pozostało spółce do uregulowania 329 500,32 zł.

Joanna Mucha

skarbnik

2021-02-22

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Spyra

zarząd

BeSTia

CDAE00CC6D0B80B3