


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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 64FCC64E53CDBA14 
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	4 172 777,11	9 883 083,74	I Zobowiązania	9 548 529,10	8 870 470,72
I.1 Środki pieniężne	4 172 777,11	9 883 083,74	I.1 Zobowiązania finansowe	9 538 040,50	8 855 126,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 179 139,26	6 656 414,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	682 914,50	761 734,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	993 637,85	3 226 669,54	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 855 126,00	8 093 392,00
II Należności i rozliczenia	910 927,06	1 058 657,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 348,75	14 892,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	139,85	452,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 464 448,43	3 685 485,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 793 826,78	3 921 758,64
II.2 Należności od budżetów	266 554,00	413 773,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 776 976,03	7 133 083,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	644 373,06	644 884,76	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 333 040,50	1 995 126,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-983 149,25	-3 211 324,82
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	983 149,25	3 211 324,82
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 241 424,46	-3 447 597,68
			III Rozliczenia międzyokresowe	332 664,00	380 911,00
Suma aktywów	7 416 744,67	12 936 867,50	Suma pasywów	7 416 744,67	12 936 867,50

Joanna Mucha
skarbnik

2022-02-21

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Spyra
zarząd

BeSTia

64FCC64E53CDBA14

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa:

w pozycji I.1.2 "Pozostałe środki pieniężne" ujęto kwotę 3 226 669,54 zł - w skład której wchodzi:

- środki z tytułu niewygasających wydatków w wys. 3 211 324,82 zł,
- kwota 14 892,18 zł dotycząca zwrotu dotacji za rok 2021 w roku 2022,
- kwota 452,54 zł pomyłkowa wpłata.

w pozycji III "Rozliczenia międzyokresowe" w kwocie 1 995 126,00 zł ujęto odsetki od obligacji za okres od 2022 r. do 2031 r.

Pasywa:

w pozycji I.1.1 "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) kwota 761 734,00 zł to: odsetki od obligacji należne do spłaty w roku 2022 w wysokości 321 734,00 zł oraz należność główna w wysokości 440 000,00 zł.

w pozycji I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 8 093 392,00 zł ujęto:

- kwotę obligacji w wys. 6 420 000,00 zł - spłata od 2023 r. do roku 2031,
- wartość odsetek od obligacji w wys. 1 673 392,00 zł do spłaty w latach 2023-2031.

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 31.12.2021 r. pozostało spółce do uregulowania 262 463,32 zł.

Joanna Mucha

skarbnik

2022-02-21

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Spyra

zarząd

BeSTia

64FCC64E53CDBA14