

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - - 64-400 MIĘDZYCHÓD Numer identyfikacyjny REGON 210967060	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIĘDZYCHÓD sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego ODD60CE9936188D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 267 325,33	10 271 096,14	I Zobowiązania	18 029 770,84	15 508 358,98
I.1 Środki pieniężne	6 267 325,33	10 271 096,14	I.1 Zobowiązania finansowe	17 730 161,00	14 870 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 176 987,82	7 994 252,82	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 860 161,00	2 730 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 090 337,51	2 276 843,32	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 870 000,00	12 140 000,00
II Należności i rozliczenia	296 125,57	348 335,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	142 293,20	236 412,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	157 316,64	401 946,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 304 642,94	-5 706 506,87
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 432 224,46	5 411 630,26
II.2 Należności od budżetów	295 995,06	348 315,97	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 522 561,97	7 688 473,58
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	130,51	20,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 090 337,51	-2 276 843,32
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	613 925,12	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 090 337,51	2 276 843,32
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 441 130,03	-13 394 980,45
			III Inne pasywa	838 323,00	817 580,00

2017-03-22		
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	ODD60CE9936188D4	

Suma aktywów	6 563 450,90	10 619 432,11	Suma pasywów	6 563 450,90	10 619 432,11

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____	_____	_____
skarbnik	2017-03-22 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	0DD60CE9936188D4	

Wyjaśnienia do bilansu

W Bilansie w Aktywach w pozycji A.I.1.1. Środki pieniężne budżetu wykazano stan środków na rachunku bieżącym budżetu. W pozycji A.I.1.2. Pozostałe środki pieniężne wykazano środki na rachunku bankowym wydatków niewygasających.

W pozycji A.II.3 Pozostałe należności i rozliczenia wykazano stan środków przekazanych jednostce organizacyjnej na realizację wydatków, lecz niewykorzystanych przez jednostkę i niewzróconych na rachunek Budżetu JST w roku 2016.

W Pasywach w Zobowiązaniach finansowych wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji z podziałem na krótkoterminowe (których termin płatności przypada w 2017 roku) oraz na długoterminowe (z terminem płatności od 01 stycznia 2018 roku do końca spłaty zobowiązania).

W pozycji P.II.1.1. Nadwyżka budżetu wykazano nadwyżkę liczoną jako różnica wykonanych dochodów i wydatków (saldo konta 901 minus saldo konta 902) bez uwzględnienia wydatków niewygasających. W Pozycji P.II.1.3

Niewykonane wydatki ujęto ze znakiem ujemnym kwotę planu wydatków niewygasających. W pozycji P.III Inne pasywa wykazano kwotę subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu na styczeń 2017 roku.

2017-03-22

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

0DD60CE9936188D4