

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gardeja ul.Kwidzyńska 27 82-520 GARDEJA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GARDEJA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 904CB784D454F757 
Numer identyfikacyjny REGON 170747750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 405 567,14	6 224 749,41	I Zobowiązania	7 580 085,23	4 647 303,93
I.1 Środki pieniężne	5 405 567,14	6 224 749,41	I.1 Zobowiązania finansowe	7 382 157,49	4 363 013,54
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 405 567,14	6 224 749,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 382 157,49	4 363 013,54
II Należności i rozliczenia	216 897,00	194 141,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	197 546,74	214 690,04
II.1 Należności finansowe	92 862,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	381,00	69 600,35
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 618 032,66	1 090 217,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	92 862,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 025 672,09	3 708 247,23
II.2 Należności od budżetów	124 035,00	193 591,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 025 672,09	3 708 247,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	550,05	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	70,63	2,46
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 643 775,38	-2 618 032,66
			III Rozliczenia międzyokresowe	660 411,57	681 369,50
Suma aktywów	5 622 464,14	6 418 890,46	Suma pasywów	5 622 464,14	6 418 890,46

Daniel Halik	2022-06-02	Kazimierz Kwiatkowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

904CB784D454F757 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	W poz.II.3 w BO roku 2021 uwzględniono kwotę BZ 2020 per saldo w kwocie 51,57 zł, tj. konto 240 Wn 148,43 Ma 200 zł. W 2021 r. nastąpiła zmiana dostawcy oprogramowania księgowego, gdzie po stronach Wn i Ma wykazano salda poszczególnych kwot ww. wymienionych.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.3	Pozostałe zobowiązania	W poz.I.3 w BO roku 2021 uwzględniono kwotę BZ 2020 per saldo w kwocie 51,57 zł, tj. konto 240 Wn 148,43 Ma 200 zł. W 2021 r. nastąpiła zmiana dostawcy oprogramowania księgowego, gdzie po stronach Wn i Ma wykazano salda poszczególnych kwot ww. wymienionych.
III	Rozliczenia międzyokresowe	W polityce rachunkowości Naszej jednostki na koncie konto 909 ujmujemy oprócz subwencji w wysokości 680.561,00 również naliczone należności z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 808,50 zł. Ww. zasady znalazły również potwierdzenie w szeregu komentarzy do planu kont, np. ODDK wydanie 2021 r.

Daniel Halik skarbnik	2022-06-02 rok, miesiąc, dzień	Kazimierz Kwiatkowski zarząd
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

BeSTia

904CB784D454F757 Korekta nr 1