


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowe Miasto nad Wartą ul.Poznańska 14 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWE MIASTO n. WARTĄ sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A50BF81937BD49B8 
Numer identyfikacyjny REGON 631258201		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 693 238,86	3 268 663,66	I Zobowiązania	305 461,48	973 155,75
I.1 Środki pieniężne	3 693 238,86	3 268 663,66	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	651 134,33
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 387 777,38	2 946 642,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	249,65
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	305 461,48	322 021,42	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	650 884,68
II Należności i rozliczenia	151 730,54	301 847,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	305 461,48	322 021,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 891 115,92	1 956 528,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 231 536,68	-934 587,09
II.2 Należności od budżetów	151 516,79	299 438,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	213,75	2 409,05	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 231 536,68	-934 587,09
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	249,65	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 122 652,60	2 891 115,92
			III Rozliczenia międzyokresowe	648 392,00	641 076,00
Suma aktywów	3 844 969,40	3 570 760,58	Suma pasywów	3 844 969,40	3 570 760,58

Elżbieta Stanisława Mnich
skarbnik

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Aleksander Jan Podemski
zarząd

BeSTia

A50BF81937BD49B8

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Stan środków na rachunku podstawowym 3 268 663,66 zł, pomniejszony o środki które należy zwrócić w 2019r. na konto dysponenta głównego z tytułu niewykorzystanych w 2018r. dotacji jakie Gmina otrzymała w 2018r. tj. kwota 321 625,35 zł oraz o środki w kwocie 396,07 zł jakie Gmina musi przekazać do Wojewody w 2019r. z tytułu zrealizowanych w 2018r. dochodów budżetu państwa dotyczących zadań zleconych 2018r.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Środki znajdujące się na rachunku podstawowym, jakie należy zwrócić w 2019r. do dysponenta głównego z tytułu niewykorzystanych w 2018r. a otrzymanych dotacji w kwocie 321 625,35 zł oraz dochodów należnych budżetowi państwa dotyczących zadań zleconych, jakie Gmina zrealizowała w 2018r. a nie zdążyła przekazać w 2018r. w kwocie 396,07 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Należności z tytułu podatku należnego VAT od Zespołu Szkół w Klęce 16,00 zł oraz środki na koncie "223" w kwocie 2 393,05 zł dotyczące realizacji przez Szkołę Podstawową w Boguszynie zadania pn. "Ja w Internecie" na które Gmina otrzymała w 2018r. środki z Fundacji Legalna Kultura w Warszawie.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą odsetek od pożyczki zaciągniętej w IV kw.2018r. w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie".
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Zobowiązanie krótkoterminowe dotyczy odsetek od pożyczki zaciągniętej w IV kw.2018r. w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie".
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Zobowiązanie długoterminowe dotyczy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Boguszynie". W pozycji tej wykazano ratę pożyczki jaką gmina zaciągnęła w 2018r. Spłata tej raty pożyczki nastąpi w 2020 i 2021r.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych a otrzymanych w 2018r. dotacji w kwocie 321 625,35 zł. Dotacje te zostały zwrócone na rachunek dysponenta głównego w dniu 15.01.2019r. Zobowiązania dotyczą także dochodów należnych budżetowi państwa dotyczących zadań zleconych, jakie Gmina zrealizowała w 2018r. lecz nie zdążyła przekazać w 2018r. Zobowiązania te zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego w dniu 03.01.2019r. w kwocie 396,07 zł.
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami - konta "901" w kwocie 41 112 170,72 zł a wykonanymi wydatkami - konta "902" w kwocie 42 046 757,81 zł (saldo Wn konta "961").
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowana nadwyżka budżetu strona Ma konta "960" w kwocie 2 891 115,92 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa na m-c styczeń 2019r. otrzymana w grudniu 2018r. (saldo Ma konta "909" w kwocie 641 076,00 zł.

Elżbieta Stanisława Mnich
skarbnik

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Aleksander Jan Podemski
zarząd

BeSTia

A50BF81937BD49B8

Strona 2 z 2