

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA Numer identyfikacyjny REGON 730934499	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLONOWA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego CC027679CDD8CBBD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 576 014,27	5 072 057,96	I Zobowiązania	35 231,79	2 356,37
I.1 Środki pieniężne	2 576 014,27	5 072 057,96	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 573 632,86	5 071 657,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 381,41	400,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	42 433,00	66 270,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 381,41	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	32 850,38	2 356,37
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	929 558,48	3 945 227,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-168 332,32	3 015 669,06
II.2 Należności od budżetów	42 433,00	65 805,19	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 015 669,06
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	465,22	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-168 332,32	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	39 899,60	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 (+,-)	1 057 991,20	929 558,48
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 653 657,00	1 190 744,46
Suma aktywów	2 618 447,27	5 138 328,37	Suma pasywów	2 618 447,27	5 138 328,37

EWA NOWAK
skarbnik

2022-02-21

rok, miesiąc, dzień

Marcin Golanowski
zarząd

BeSTia

CC027679CDD8CBBD

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.18

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Kwota dotyczy mylnej wpłaty pozostawionej do wyjaśnienia.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.3	Pozostałe zobowiązania	Kwota 1956,37 zł dotyczy zgromadzonego VATu należnego za 2021 r., która została zwrócona na konto dochodów jednostki w 2022 r. Natomiast 400 zł dotyczy mylnej wpłaty pozostawionej do wyjaśnienia.
III	Rozliczenia międzyokresowe	188 122 zł dotyczy subwencji oświatowej na styczeń 2022 r.; 1 002 622,46 zł dotyczy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na pokrycie wydatków majątkowych w 2022 roku.

EWA NOWAK
skarbnik

2022-02-21

rok, miesiąc, dzień

Marcin Golanowski
zarząd

BeSTia

CC027679CDD8CBBD

Strona 2 z 2