


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA TUREK si. Gmina Miejska ul. Kaliska 59. 62-700 Turek tel. 63 289-61-00 REGON: 311019384 NIP: 668-193-04-98 REGON: 311019384 62-700 TUREK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TUREK sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D61AFBAD74B584DF 
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 602 946,65	5 893 213,69	I Zobowiązania	27 370 839,83	25 425 868,40
I.1 Środki pieniężne	5 602 946,65	5 893 213,69	I.1 Zobowiązania finansowe	26 419 186,94	24 949 816,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 680 828,17	5 453 826,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 169 370,74	4 305 029,80
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	922 118,48	439 387,28	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 249 816,20	20 644 786,40
II Należności i rozliczenia	1 250 099,38	1 498 112,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	925 909,32	438 706,51
II.1 Należności finansowe	403 009,28	403 009,28	I.3 Pozostałe zobowiązania	25 743,57	37 345,69
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	403 009,28	403 009,28	II Aktywa netto budżetu	-22 014 970,68	-19 599 201,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 711 646,23	3 183 223,77
II.2 Należności od budżetów	673 555,63	838 616,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 798 900,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	173 534,47	256 485,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-291 284,80	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	5 082,12	5 112,12	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 420 361,43	-615 676,24
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	37 230,65
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 420 361,43	615 676,24
			II.4 Środki z prywatyzacji	59 500,00	59 500,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 783 185,88	-23 494 832,11
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 502 259,00	1 569 771,00
Suma aktywów	6 858 128,15	7 396 437,95	Suma pasywów	6 858 128,15	7 396 437,95

MAŁGORZATA DZIAMARA
skarbnik

2021-04-06
rok, miesiąc, dzień

Romuald Antosik
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

1. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

- a) Rozliczenia międzyokresowe aktywa - odsetki naliczone na dzień 31.12.2020r. od otrzymanych pożyczek 5 112,12
- b) Rozliczenie międzyokresowe pasywa - otrzymana w grudniu 2020r. Subwencja za styczeń 2021r. 1 492 741,00 oraz naliczone odsetki na dzień 31.12.2020r. od udzielonej pożyczki 77 030,00
- c) Pozostałe należności i rozliczenia - odsetki od udzielonej pożyczki na dzień 31.12.2020r. 77 030,00 Należności od jedn. budżet. GM Turek 179 455,96
- d) Należności od budżetów - należne udziały gminie od Ministerstwa Finansów 817 306,00 oraz Urzędów Skarbowych 21 310,90.

MAŁGORZATA DZIAMARA

skarbnik

2021-04-06

rok, miesiąc, dzień

Romuald Antosik

zarząd

BeSTia

D61AFBAD74B584DF

Strona 2 z 2