

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Nowa Ruda</b><br>ul.Niepodległości 1<br>57-400 NOWA RUDA | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina NOWA RUDA</b><br><br>sporządzony na<br>dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu                                                                                    |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CD526EE40EDEA655<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>890718142</b>                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 3 499 331,04          | 3 000 673,36        | I Zobowiązania                             | 14 116 779,12         | 15 398 933,40       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 3 499 331,04          | 3 000 673,36        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 14 102 000,00         | 15 384 888,40       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 3 051 225,74          | 3 000 673,36        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 793 000,00          | 1 813 236,92        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 448 105,30            | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 12 309 000,00         | 13 571 651,48       |
| II Należności i rozliczenia                 | 397 772,68            | 417 969,35          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 14 778,75             | 14 045,00           |
| II.1 Należności finansowe                   | 46 000,00             | 46 000,00           | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,37                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 46 000,00             | 46 000,00           | II Aktywa netto budżetu                    | -11 019 721,40        | -12 811 874,69      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 798 481,59            | -1 344 048,36       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 161 308,44            | 199 776,71          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 798 481,59            | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 190 464,24            | 172 192,64          | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | -1 344 048,36       |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | 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      | 448 104,93            | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -12 266 307,92        | -11 467 826,33      |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 800 046,00            | 831 584,00          |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>3 897 103,72</b>   | <b>3 418 642,71</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>3 897 103,72</b>   | <b>3 418 642,71</b> |

|                 |                     |                       |
|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Urszula Brzóska | 2019-02-18          | Adrianna Mierzejewska |
| skarbnik        | rok, miesiąc, dzień | zarząd                |

BeSTia

CD526EE40EDEA655

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.1.1                     | Środki pieniężne budżetu             | środki na rachunku budżetu (saldo konta 133)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II.1.1                    | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | wartość pożyczek udzielonej z budżetu, której termin zwrotu został przesunięty na rok 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II.2                      | Należności od budżetów               | 1) udziały w podatku dochodowym za miesiąc grudzień 2018 r. : 195 280,00 zł,<br>2) należne dochody z US : 4,71 I MUS Warszawa, 4 492,00 zł US w Bydgoszczy                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II.3                      | Pozostałe należności i rozliczenia   | 1) zaliczki na poczet finansowania wydatków ze środków UE :171 627,55 zł<br>2) rozliczenia z jednostkami tytułem dochodów: 313,13 zł<br>a) odsetki na rachunku bankowym: 7,46 zł<br>b) należności karta płatnicza: 141,44 zł<br>c) koszty egzekucyjne (podatki i opłata za gospodarowanie) : 164,23 zł<br>3) środki na rachunku walutowym: 8 zł<br>4) należność z tytułu rozliczenia środków na wydatki : 243,96 zł |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I.1.1                     | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | kwota 393 000,00 zł (umowa 013/P/OW/WB/2011) oraz 20 236,92 zł (umowa 076/P/OA/WB/2018) stanowią wartość rat pożyczek z WFOŚiGW, której termin płatności przypada na rok 2019, wartość 1 400 000,00 zł stanowi spłatę rat obligacji, których termin wykupu przypada na rok 2019                                                                                                                                     |
| I.1.2                     | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | wartość rat kredytów i pożyczek, których termin przypada na lata 2020-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.2                       | Zobowiązania wobec budżetów          | rozrachunki z tytułu podatku VAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| III                       | Rozliczenia międzyokresowe           | wartość subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2018 roku na miesiąc styczeń 2019 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Urszula Brzóska  
skarbnik

2019-02-18

rok, miesiąc, dzień

Adrianna Mierzejewska  
zarząd

BeSTia

CD526EE40EDEA655

Strona 2 z 2