

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

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
Suma aktywów	3 897 103,72	3 418 642,71	Suma pasywów	3 897 103,72	3 418 642,71

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, 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 2) rozliczenia z jednostkami tytułem dochodów: 313,13 zł a) odsetki na rachunku bankowym: 7,46 zł b) należności karta płatnicza: 141,44 zł c) koszty egzekucyjne (podatki i opłata za gospodarowanie) : 164,23 zł 3) środki na rachunku walutowym: 8 zł 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