

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Ruda ul.Niepodległości 2 57-400 NOWA RUDA Numer identyfikacyjny REGON 890718142	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWA RUDA sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego BFF5867CDD15205C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 500 907,87	9 731 397,24	I Zobowiązania	17 336 385,63	14 647 673,33
I.1 Środki pieniężne	4 500 907,87	9 731 397,24	I.1 Zobowiązania finansowe	17 294 856,63	14 604 792,33
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 500 907,87	9 731 397,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 713 109,23	1 960 027,85
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 581 747,40	12 644 764,48
II Należności i rozliczenia	434 379,46	347 416,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 529,00	42 881,00
II.1 Należności finansowe	135 213,00	109 991,08	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	135 213,00	109 991,08	II Aktywa netto budżetu	-13 190 883,47	-5 414 105,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-379 008,78	7 740 351,62
II.2 Należności od budżetów	191 513,01	236 382,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 740 351,62
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	107 653,45	1 042,72	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-379 008,78	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	50 474,83	23 044,93	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	36 426,43
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 811 874,69	-13 190 883,47
			III Rozliczenia międzyokresowe	840 260,00	868 291,00
Suma aktywów	4 985 762,16	10 101 858,91	Suma pasywów	4 985 762,16	10 101 858,91

Urszula Brzóska	2021-02-18	Adrianna Mierzejewska
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

BFF5867CDD15205C

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)	pożyczka udzielona Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na projekt "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich" realizowanego w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska (aneks przesuwający termin spłaty do dnia 30-04-2021 r.)
II.2	Należności od budżetów	1) udziały w podatku dochodowym za miesiąc grudzień 2020 - 235 208,00 zł 2) należne dochody z US - 1 174,94 zł
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	1) środki pozostałe na rachunkach bankowych jednostek : 6,10 zł 2) rozliczenie karty płatniczej : 352,96 zł 3) odsetki przypisane na rachunkach bankowych jednostek : 683,66 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	wycena odsetek od pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2020 roku

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1) wartość rat pożyczek WFOSiGW, których termin przypada na rok 2021 - 406 982,92 zł; 2) wartość spłaty obligacji, których termin wykupu przypada na rok 2021 - 1 530 000,00 zł 3) wycena odsetek od pożyczek WFOŚiGW oraz wycena odsetek od obligacji przypadających do spłaty w roku 2021 - 23 044,93 zł
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	wartość rat pożyczek oraz wykupu obligacji przypadające na lata 2022-2030
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	rozrachunki z tytułu podatku VAT
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	umorzenie niespłaconej części pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego – Gmina Nowa Ruda” udzielonej zgodnie z umową 076/P/OA/WB/2018. Wartość umorzenia to kwota 36 426,43 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	wartość subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2020 roku na miesiąc styczeń 2021 roku

Urszula Brzóska

skarbnik

2021-02-18

rok, miesiąc, dzień

Adrianna Mierzejewska

zarząd

BeSTia

BFF5867CDD15205C

Strona 2 z 2