

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Nowa Ruda</b> ul.Niepodległości 2 57-400 NOWA RUDA	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina NOWA RUDA</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BF9E5EDADE1DF88 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>890718142</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 731 397,24	24 827 863,87	I Zobowiązania	14 647 673,33	13 515 491,29
I.1 Środki pieniężne	9 731 397,24	24 827 863,87	I.1 Zobowiązania finansowe	14 604 792,33	12 687 828,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 731 397,24	24 351 790,75	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 960 027,85	2 057 047,43
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	476 073,12	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 644 764,48	10 630 781,56
II Należności i rozliczenia	347 416,74	709 809,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 881,00	27 446,00
II.1 Należności finansowe	109 991,08	312 175,75	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	800 216,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	109 991,08	312 175,75	II Aktywa netto budżetu	-5 414 105,42	11 183 693,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 740 351,62	16 121 738,46
II.2 Należności od budżetów	236 382,94	397 326,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 740 351,62	16 121 738,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 042,72	306,61	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	23 044,93	43 064,51	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	36 426,43	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	476 060,08
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 190 883,47	-5 414 105,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	868 291,00	881 553,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 101 858,91</b>	<b>25 580 737,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 101 858,91</b>	<b>25 580 737,41</b>

Urszula Brzóska  
skarbnik

2022-02-17

rok, miesiąc, dzień

Adrianna Mierzejewska  
zarząd

BeSTia

4BF9E5EDADE1DF88

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	środki na rachunku budżetu
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	środki na rachunku niewygasających wydatków (476 060,08 zł) oraz 13,04 zł tytułem odsetek zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających
II.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	pożyczka udzielona Stowarzyszeniu "Radość" (19 168,00 zł) i Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda (293 007,75 zł)
II.2	Należności od budżetów	1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 397 229,00 zł 2) udziały PDOP : 18,67 zł, 3) IUS w Bydgoszczy : 79,00 zł
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	1) środki pozostałe na rachunkach bankowych jednostek (rachunek walutowy) : 66,88 zł, 2) koszty egzekucyjne: 190,27 zł 3) kapitalizacja na rachunku jednostki : Żłobek Publiczny: 27,30 zł, 4) rozliczenie karty płatniczej : 22,16 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	wycena odsetek od pożyczek i obligacji na dzień 31-12-2021 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1) wartość pożyczek WFOSiGW, których termin przypada na rok 2022 : 13 982,92 zł, 2) wartość spłaty obligacji, których termin wykupu przypada na rok 2022 : 2 000 000,00 zł 3) wycenione odsetki od obligacji i pożyczek WFOŚiGW w dniu 31-12-2021 r. : 43 064,51 zł
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1) wartość rat pożyczek z WFOSiGW przypadająca do spłaty w latach 2023-2030 - 130 781,56 zł, 2) wartość spłat obligacji przypadająca na lata 2023-2030 - 10 500 000,00 zł
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	1) rozliczenie z tytułu VAT : 26 976,00 zł, 2) dotacje (za 2021 rok- zwrot): 470,00 zł
I.3	Pozostałe zobowiązania	Zwrot środków tytułem refundacji dla projektu "Razem bezpieczniej", dla którego Gmina Nowa Ruda była liderem : część przypadająca dla innych jednostek (Miasto Nowa Ruda i Broumov)
II.3	Rezerwa na niewygasające wydatki	środki na rachunku wydatków niewygasających
III	Rozliczenia międzyokresowe	wartość subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2021 roku na rok 2022

Urszula Brzóska  
skarbnik

2022-02-17

rok, miesiąc, dzień

Adrianna Mierzejewska

zarząd

BeSTia

4BF9E5EDADE1DF88