

Zarządzenie Nr 15 / 2022
Burmistrza Rakoniewic
z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie : przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Rakoniewice za rok 2021

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej Rakoniewic sprawozdanie finansowe Gminy Rakoniewice za rok 2021 obejmujące bilans z wykonania budżetu Gminy Rakoniewice za rok 2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
dr Gerard Tomiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWIC Osiedle Parkowe 1 62-067 RAKONIEWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina RAKONIEWICE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E5F5A2C9482DEF6B 
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 454 546,56	15 773 070,24	I Zobowiązania	5 311 106,03	3 523 205,26
I.1 Środki pieniężne	7 454 546,56	15 773 070,24	I.1 Zobowiązania finansowe	5 253 794,51	3 502 978,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 454 329,96	15 634 601,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 753 794,51	1 752 978,23
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	216,60	138 468,98	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 500 000,00	1 750 000,00
II Należności i rozliczenia	323 033,04	567 135,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 013,96	1 481,55
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	297,56	18 745,48
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 392 601,08	11 737 916,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 258 793,22	10 206 865,84
II.2 Należności od budżetów	322 735,48	566 927,22	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 258 793,22	10 345 315,82
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	297,56	208,47	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	3 794,51	2 978,23	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-138 449,98
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	138 449,98
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	133 807,86	1 392 601,08
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 077 667,00	1 082 062,00
Suma aktywów	7 781 374,11	16 343 184,16	Suma pasywów	7 781 374,11	16 343 184,16

TERESA KMIECIK
skarbnik

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

GERARD SZYMON TOMIAK
zarząd

BeSTia

E5F5A2C9482DEF6B

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	środki na niewygasające wydatki – 138.449,98 zł, środki w drodze 19 zł (opłata skarbową – 1 zł, zajęcie pasa drogowego – 18 zł)
II.2	Należności od budżetów	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – 529.078 zł za 2021, dochody realizowane przez urzędy skarbowe: podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 - 15.456,22 zł, pozostałe dochody z US – 3.856 zł, należność od US z tytułu zwrotu VAT naliczonego wykazana w deklaracji VAT – 7 za XII/2021 – 18.537 zł
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Rozliczenie VAT należnego z jednostkami organizacyjnymi (niezapłacony podatek VAT naliczony w fakturach VAT za 2021) 208,47 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Przypisane odsetki naliczone (od wyemitowanych obligacji) za okres od 11 października do 31 grudnia 2021 przypadające do zapłaty w miesiącach kwiecień, czerwiec 2022 r.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwota 1.750.000 zł - wykup serii obligacji przypadający na rok 2022, kwota: 2.978,23 zł przypisane odsetki (od wyemitowanych obligacji) za okres od 11 października do 31 grudnia 2021 z terminem spłaty w miesiącach kwiecień, czerwiec 2022.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Niewykorzystana dotacja budżetu państwa za rok 2021 w kwocie: 36,27 zł, fundusz alimentacyjny – odsetki 1.445,28 zł - zwrócone w styczniu 2022
I.3	Pozostałe zobowiązania	Rozliczenie VAT z jednostkami organizacyjnymi (niewpłacony podatek VAT naliczony w fakturach VAT za 2021 - 208,47 zł), rozliczenie zwrotu podatku VAT naliczonego w deklaracji VAT-7 – 18.537 zł, odsetki Funduszu Pracy 0,01 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa na styczeń 2022

TERESA KMIECIK
skarbnik

2022-02-28

rok, miesiąc, dzień

GERARD SZYMON TOMIAK
zarząd

BeSTia

E5F5A2C9482DEF6B

Strona 2 z 2