


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PORĘBA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 817E34D17DE75795 
Numer identyfikacyjny REGON 276258894		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 159 901,81	1 942 997,66	I Zobowiązania	10 593 080,51	10 238 811,07
I.1 Środki pieniężne	3 159 901,81	1 942 997,66	I.1 Zobowiązania finansowe	10 587 847,84	10 231 743,86
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 159 901,81	1 936 070,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	356 103,98	355 788,86
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	6 927,36	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 231 743,86	9 875 955,00
II Należności i rozliczenia	805 855,54	846 076,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 232,67	7 067,21
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 557 276,82	-4 734 636,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-303 783,51	-447 281,41
II.2 Należności od budżetów	163 257,58	199 679,94	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	426 294,49	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	642 597,96	646 396,88	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-447 281,41
III Rozliczenia międzyokresowe	3 347 735,34	3 009 187,36	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-730 078,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	730 078,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 983 571,31	-4 287 354,82
			III Rozliczenia międzyokresowe	277 689,00	294 087,00
Suma aktywów	7 313 492,69	5 798 261,84	Suma pasywów	7 313 492,69	5 798 261,84

Joanna Mucha
skarbnik

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Spyra
zarząd

BeSTia

817E34D17DE75795

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa w w wierszu I.1.2 "Pozostałe środki pieniężne" wykazano kwotę 6 927,36 zł:

- 6 352,69 zł niewykorzystana dotacja ze Śląskiego Urzędu Woj. za rok 2018, zwrócona w I/2019 r.

- 574,67 zł dochody Budżetu Państwa za rok 2018 zwrócone w I/2019 r.

Aktywa w pozycji III "Inne aktywa" ujęto odsetki od zaciągniętych pożyczek w wys. 3 009 187,36 zł:

- od pożyczki w wys. 317,86 zł,

- od obligacji w wys. 3 008 869,50 zł.

Pasywa w pozycji I.1.1 "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) w wys. 355 788,86 zł ujęto:

- kwotę pożyczki do spłaty w roku 2019 w wys. 17 556,50 zł

- kwotę odsetek od pożyczki zgodnie z harmonogramem do spłaty w roku 2019 w wys. 317,86 zł

- oraz kwotę odsetek od obligacji do spłaty w roku 2019 w wys. 337 914,50 zł.

Pasywa w pozycji I.1.2 "Długoterminowe (powyżej 12 m-cy)" w wys. 9 875 955,00 zł ujęto:

- kwotę obligacji w wys. 7 205 000,00 zł (spłata od 2021 r. do roku 2031),

- wartość odsetek od obligacji w wys. 2 670 955,00 zł do spłaty w latach 2019-2031 r.

W roku 2013 do dn. 15.12.2025 r. Gmina udzieliła spółce MPWiK w Porębie poręczenia pożyczki na kwotę 686 100,00 zł na dzień 31.12.2018 r pozostało spółce do uregulowania 459 079,02 zł.

Joanna Mucha

skarbnik

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Spyra

zarząd

BeSTia

817E34D17DE75795