

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C99D3BED52C7004 
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	3 000 673,36	4 500 907,87	I Zobowiązania	15 398 933,40	17 336 385,63
I.1 Środki pieniężne	3 000 673,36	4 500 907,87	I.1 Zobowiązania finansowe	15 384 888,40	17 294 856,63
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 000 673,36	4 500 907,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 813 236,92	2 713 109,23
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 571 651,48	14 581 747,40
II Należności i rozliczenia	417 969,35	434 379,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 045,00	41 529,00
II.1 Należności finansowe	46 000,00	135 213,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	46 000,00	135 213,00	II Aktywa netto budżetu	-12 811 874,69	-13 190 883,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 344 048,36	-379 008,78
II.2 Należności od budżetów	199 776,71	191 513,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	172 192,64	107 653,45	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 344 048,36	-379 008,78
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	50 474,83	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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 467 826,33	-12 811 874,69
			III Rozliczenia międzyokresowe	831 584,00	840 260,00
Suma aktywów	3 418 642,71	4 985 762,16	Suma pasywów	3 418 642,71	4 985 762,16

Urszula Brzóska
skarbnik

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

Adrianna Mierzejewska
zarząd

BeSTia

3C99D3BED52C7004

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.05

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: 1) 6 000 zł - Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Kłodzkiej na projekt "Palimy się do współpracy" w roku 2017 (aneks do umowy przesuwający termin spłaty do 30 czerwca 2020 roku) 2) 129 213 zł - Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na projekt "Piękno Karkonoszy i Gór Sowich" realizowanego w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska
II.2	Należności od budżetów	1) udziały w podatku dochodowym za miesiąc grudzień 2019 roku : 186 100 zł 2) należne dochody z US : 5 413,01 zł
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	1) środki zaliczki przekazanej przez IPAW dla projektu "Przebudowa i remont obiektu istniejącego z przeznaczeniem na klub seniora w Jugowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej - 107 058,77 zł 2) środki pozostałe na rachunkach bankowych jednostek : 4,56 zł 3) rozliczenie środków karty płatniczej : 441,42 zł 4) koszty egzekucyjne potrącone z wpłat rzez komornika : 79,50 zł 5) odsetki na rachunku bankowym jednostek : 69,20 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	przypisane odsetki od obligacji i pożyczek WFOŚiGW na dzień 31-12-2019 roku
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1) kwota 393 000 zł (umowa 013/P/OW/WB/2011), kwota 55 651,48 zł (umowa 076/P/OA/WB/2018), kwota 13 982,92 zł (umowa 286/P/OA/WB/2019) - pożyczki z WFOŚiGW, których termin płatności ;przypada na rok 2020 2) wartość 2 200 000 zł stanowi spłatę rat obligacji, których termin wykupu przypada na rok 2019 3) wycena odsetek od pożyczek WFOŚiGW oraz obligacji w wysokości przypadającej do spłaty w roku 2020 - kwota 50 474,83 zł
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1) wartość rat kredytów i pożyczek, których termin spłaty przypada na lata 2021-2029
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	rozrachunki z tytułu podatku VAT
III	Rozliczenia międzyokresowe	wartość subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2019 roku na miesiąc styczeń 2020 roku

Urszula Brzóska
skarbnik

2020-02-25

rok, miesiąc, dzień

Adrianna Mierzejewska

zarząd

BeSTia

3C99D3BED52C7004

Strona 2 z 2