

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81 38-722 OLSZANICA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OLSZANICA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 23A91E0C9E7EC9E4 
Numer identyfikacyjny REGON 370440057		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 350 895,45	9 809 186,13	I Zobowiązania	5 611 629,25	7 005 148,24
I.1 Środki pieniężne	7 350 895,45	9 809 186,13	I.1 Zobowiązania finansowe	5 600 000,00	7 001 630,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 350 895,45	9 809 186,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 600 000,00	5 401 630,68
II Należności i rozliczenia	78 275,00	243 258,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 421,94	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	117 357,26	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 207,31	3 517,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	117 357,26	II Aktywa netto budżetu	1 518 069,20	2 735 371,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 172 464,72	1 215 880,69
II.2 Należności od budżetów	78 275,00	125 901,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 172 464,72	1 215 880,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 630,68	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1 421,94
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-654 395,52	1 518 069,20
			III Rozliczenia międzyokresowe	299 472,00	313 555,00
Suma aktywów	7 429 170,45	10 054 075,07	Suma pasywów	7 429 170,45	10 054 075,07

SKARBNIK GMINY

LUCYNA WEREŃSKA

mgr Lucyna Wereńska

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

KRZYSZTOF ZAPALA

mgr inż. Krzysztof Zapala

BeSTia

23A91E0C9E7EC9E4

SKARBNIK GŁÓWNY

LUCYNA WEREMINSKA

skarbnik

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA

zarząd

BeSTia

23A91E0C9E7EC9E4

Strona 2 z 2

9931.569,57 ✓

313 555

13630,68 ✓

1

9.809.186,13
+ 121.901
313.555
- 3.517,56

9618.014,57

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Werenińska

skarbnik

2022-02-01

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81 38-722 OLSZANICA Numer identyfikacyjny REGON 370440057	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OLSZANICA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 350 895,45	9 809 186,13	I Zobowiązania	5 611 629,25	7 005 148,24
I.1 Środki pieniężne	7 350 895,45	9 809 186,13	I.1 Zobowiązania finansowe	5 600 000,00	7 001 630,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 350 895,45	9 809 186,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 600 000,00	5 401 630,68
II Należności i rozliczenia	78 275,00	243 258,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 421,94	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	117 357,26	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 207,31	3 517,56
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	117 357,26	II Aktywa netto budżetu	1 518 069,20	2 735 371,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 172 464,72	1 215 880,69
II.2 Należności od budżetów	78 275,00	125 901,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 172 464,72	1 215 880,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
		1630,68	II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	1 421,94
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-654 395,52	1 518 069,20
			III Rozliczenia międzyokresowe	299 472,00	311 924,32
					313.555
Suma aktywów	7 429 170,45	10 052 444,39	Suma pasywów	7 429 170,45	10 052 444,39

_____ 2022-02-01 _____
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd
 BeSTia wersja robocza

Wydruk Księgi głównej
Wszystkie dzienniki - Kartoteka za okres 01.2021 - 12.2021
Konta analityczne z zakresu od 909 do 909

KONTO : 909

Rozliczenia międzyokresowe

DOKUMENT						RACHUNEK		OBROTY	
Poz.ks	Dokument	Lp	Oper	Data oper	Data zap.	Numer	Data	WN	MA
Konto klasyfikacji budżetowej				Opis					
2	WB/ WB/ 1	10	UB	2021-01-04	2021-01-05			299 472,00	0,00
				przek subwencji oświatowej					
	Suma miesiąca	01						299 472,00	0,00
522	WB/ WB 61...00	9	LW	2021-12-21	2021-12-28			0,00	313 555,00
				subwencja I/2022					
547	PK/ PK/ 19	4	PG	2021-12-31	2022-01-05			1 630,68	0,00
				odsetki od kredytu bankowego należne za grudzień, pobrane 05.01.2022					
	Suma miesiąca	12						1 630,68	313 555,00
	BO							0,00	299 472,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							301 102,68	313 555,00
	Obroty narastająco							301 102,68	313 555,00
	Stan konta							301 102,68	613 027,00
	S A L D O							0,00	311 924,32
Razem konto 909									
	BO							0,00	299 472,00
	Stan początkowy bez BO							0,00	0,00
	Obroty za okres							301 102,68	313 555,00
	Obroty narastająco							301 102,68	313 555,00
	Stan konta							301 102,68	613 027,00
	S A L D O							0,00	311 924,32
Razem zestawienie									
						Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
	BO					0,00	299 472,00	0,00	0,00
	Stan początkowy bez BO					0,00	0,00	0,00	0,00
	Obroty za okres					301 102,68	313 555,00	0,00	0,00
	Obroty narastająco					301 102,68	313 555,00	0,00	0,00
	Stan konta					301 102,68	613 027,00	0,00	0,00
	S A L D O					0,00	311 924,32	0,00	0,00

*** Koniec wydruku ***

