


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tułowice ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TUŁOWICE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu Wysłać bez pisma przewodniego CEF77CED8FB46393 
Numer identyfikacyjny REGON 531413308		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 778 868,78	4 268 707,63	I Zobowiązania	4 054 843,10	2 891 946,26
I.1 Środki pieniężne	3 778 868,78	4 268 707,63	I.1 Zobowiązania finansowe	4 035 623,89	2 860 185,64
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 778 868,78	4 200 815,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 176 623,89	1 176 185,64
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	67 892,19	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 859 000,00	1 684 000,00
II Należności i rozliczenia	116 588,34	210 423,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 219,21	21 526,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	10 233,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-494 063,09	1 264 289,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 380 291,24	1 690 460,76
II.2 Należności od budżetów	116 309,75	210 378,90	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 380 291,24	1 758 352,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	278,59	44,88	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 623,89	1 185,64	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-67 892,19
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,67	-0,07
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	67 892,19
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 874 355,00	-494 063,09
			III Rozliczenia międzyokresowe	336 301,00	324 081,00
Suma aktywów	3 897 081,01	4 480 317,05	Suma pasywów	3 897 081,01	4 480 317,05

SKARBNIK
Bogusława Ewa Krawczyk
skarbnik

2022-06-03
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Andrzej Wesołowski
zarząd
Andrzej Wesołowski

BeSTia

CEF77CED8FB46393 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

SKARBNIK

Bogusława Ewa Krawczyk

skarbnik

2022-06-03

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wesółowski

zarząd

Andrzej Wesółowski

BeSTia

CEF77CED8FB46393 Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Nazwa JST: **Gmina Tułowice****AKTYWA stan na koniec 2021 r.**

Symbol	Wyszczególnienie	Wyjaśnienia
I	Środki pieniężne	Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 4 268 707,63 zł w tym : - środki z niewykorzystanej dotacji w roku 2021 - 21 482,95 zł. - środki z przekazanej subwencji oświatowej na m-c I/2022- 324 081,00 zł. - środki na rachunku bankowym budżetu (wolne środki) - 3 853 313,24 zł. - środki na rachunku bankowym dot. podatku VAT za XII/2021- 1894,50 zł - środki należne Urzędowi Wojewódzkiemu z tytułu odsetek od Funduszu alimentacyjnego - 43,75 zł. - środki na wydatki niewygasające 67 892,19 zł
I.1	Środki pieniężne	Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 4 268 707,63 zł w tym : - środki z niewykorzystanej dotacji w roku 2021 - 21 482,95 zł. - środki z przekazanej subwencji oświatowej na m-c I/2022- 324 081,00 zł. - środki na rachunku bankowym budżetu (wolne środki) - 3 853 313,24 zł. - środki na rachunku bankowym dot. podatku VAT za XII/2021- 1894,50 zł - środki należne Urzędowi Wojewódzkiemu z tytułu odsetek od Funduszu alimentacyjnego - 43,75 zł. - środki na wydatki niewygasające 67 892,19 zł
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 4 200 815,44 zł w tym : - środki z niewykorzystanej dotacji w roku 2021 - 21 482,95 zł. - środki z przekazanej subwencji oświatowej na m-c I/2022- 324 081,00 zł. - środki na rachunku bankowym budżetu (wolne środki) - 3 853 313,24 zł. - środki na rachunku bankowym dot. podatku VAT za XII/2021- 1894,50 zł - środki należne Urzędowi Wojewódzkiemu z tytułu odsetek od Funduszu alimentacyjnego - 43,75 zł.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Środki pieniężne na pozostałych rachunkach bankowych w kwocie 67 892,19 zł w tym : - środki na wydatki niewygasające 67 892,19 zł
II	Należności i rozliczenia	Należności i roszczenia w kwocie 210 423,78 zł w tym - należności od budżetu - 210 378,90 zł - pozostałe należności i roszczenia - 44,88 zł
II.1	Należności finansowe	
II.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	
II.2	Należności od budżetów	Należności od budżetu w kwocie 210 378,90 zł w tym: - udziały z podatku dochodowym od osób fizycznych za grudzień 2021r.dot.756/75621/0010 - 188 595,00 zł. - dochody należne z Urzędów Skarbowych za rok 2021 dot. 756/75621/0020 -13417,90 zł. - dochody należne z Urzędu Skarbowego za rok 2020 dot. 756/75616/0500 - 129,00 zł. - Należności z tytułu podatku VAT - 8237,00 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Pozostałe należności i roszczenia w kwocie 44,88 zł w tym : - należność z tytułu podatku VAT z jednostki - UM w Tułowicach - 44,88 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1185,64 zł w tym: - odsetki za m-c grudzień 2021 z pożyczek od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 1185,64 zł.
PASYWA stan na koniec 2021 r.		
Symbol	Wyszczególnienie	Wyjaśnienia
I	Zobowiązania	Zobowiązania w kwocie 2 891 946,26 zł w tym : - zobowiązania finansowe - 2 860 185,64 zł - zobowiązania wobec budżetu- 2 1 526,70 zł zobowiązania - 10 233,92 zł, - pozostałe
I.1	Zobowiązania finansowe	Zobowiązania finansowe w kwocie 2 860 185,64 zł w tym : - zobowiązania finansowe krótkoterminowe - 1 176 185,64 zł - zobowiązania finansowe długoterminowe - 1 684 000,00 zł
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe w kwocie 1 176 185,64 zł w tym : - kredyty- 925 000,00 zł. - pożyczka+ odsetki od pożyczki 251 185,64 zł.

I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Zobowiązania finansowe długoterminowe w kwocie 1 684 000,00 zł w tym : - kredyty- 1 284 000,00 zł. - pożyczka- 400 000,00 zł.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 21 526,70 zł w tym : - zobowiązanie wobec UW z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego - 43,75 zł - zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 - 21 482,95 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Pozostałe zobowiązania -10 233,92 zł w tym: zobowiązanie wobec Jednostki ZGKIM-z tytułu rozliczenia podatku VAT- 10 233,92
II	Aktywa netto budżetu	Aktywa netto budżetu w kwocie (+) 1 264 289,79 zł w tym : - nadwyżka budżetu (+) 1 690 460,76 zł. - wynik na operacjach nie kasowych - (-) 0,07 zł. - skumulowany wynik budżetu (-) 494 063,09 zł. rezerwa na wydatki niewygasające 67 892,19 zł.
II.1	Wynik wykonania budżetu (+,-)	Nadwyżka budżetu w kwocie (+) 1 690 460,76 zł Różnica między dochodami a wydatkami budżetu: - dochody budżetu - 26 763 736,93 zł - wydatki budżetu - 25 005 383,98 zł - niewykonane wydatki 67 892,19 zł
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	Nadwyżka budżetu w kwocie (+) 1 758 352,95 zł Różnica między dochodami a wydatkami budżetu: - dochody budżetu - 26 763 736,93 zł - wydatki budżetu - 25 005 383,98 zł Wysokość dochodów budżetowych jest wyższa niż wydatków budżetowych co wpływa na nadwyżkę budżetu w kwocie (+) 1 758 352,95, zł.
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	
II.1.3	Niewykonane wydatki (-)	Niewykonane wydatki - (-)67 892,19 zł
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Wynik na operacjach niekasowych 0,07 zł w tym: -różnica z zaokrąglenia podatku VAT za rok 2021 (-) 0,07 zł
II.3	Rezerwa na niewygasające wydatki	Rezerwa na niewygasające wydatki - 67 892,19
II.4	Środki z prywatyzacji	
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik budżetu w kwocie (-)494 063,09zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe w kwocie 324 081,00zł w tym: - subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2021- 324 081,00 zł.

03.06.2022

Osoba sporządzająca

Elżbieta Berger - Inspektor ds. dochodów i rozliczeń finansowych

Nazwa JST: Gmina Tułowice

L.p	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane w 2021 r. zł	Wydatki zrealizowane w 2021 r. zł	Wynik (dochody - wydatki) zł	
1.	Ustawa o finansach publicznych, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przekazane zaliczkowo)	0,00	0,00	0,00	
2.	Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2)	8 005,80	0,00	8 005,80	
3.	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa)	1 322 918,17	1 317 839,01	5 079,16	
4.	Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 92 9 ^a i 182)	101 075,35	96 765,14	4 310,21	
5.	Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7)	0,00	0,00	0,00	
6.	Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (art. 22b, 22c)	0,00	0,00	0,00	
7.	Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze zmianami	0,00	900 000,00	-900 000,00	
8.	Środki otrzymane w ramach programu "Laboratoria przyszłości" na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	101 100,00	62 023,10	39 076,90	
9.	Środki otrzymane w konkursach Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal#Szczepmy się	0,00	0	0,00	

*w tabeli nie należy uwzględniać tzw. "saldo początkowego" - będzie ono wzięte w r/o z ubiegłorocznych informacji

Osoba sporządzająca

Ełżbieta Berger - Inspektor ds. dochodów i rozliczeń finansowych