

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Regnów</b><br>Regnów<br>96-232 REGNÓW | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina REGNÓW</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A54209E0F8686B25<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>750148437</b>  |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 393 947,58            | 1 344 408,43        | I Zobowiązania                             | 1 242 263,02          | 1 042 624,95        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 393 947,58            | 1 344 408,43        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 1 240 200,00          | 1 039 800,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 391 884,56            | 1 342 508,00        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 2 063,02              | 1 900,43            | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 1 240 200,00          | 1 039 800,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 20 057,26             | 24 492,21           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 2 063,02              | 2 824,95            |
| 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                    | -955 206,18           | -301 493,31         |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 406 721,10            | 653 712,87          |
| II.2 Należności od budżetów                 | 20 057,26             | 24 492,21           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 406 721,10            | 653 712,87          |
| 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                |
|   |                       |                     | 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 (+,-)       | -1 361 927,28         | -955 206,18         |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 126 948,00            | 627 769,00          |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>414 004,84</b>     | <b>1 368 900,64</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>414 004,84</b>     | <b>1 368 900,64</b> |

Alina Szczegulska  
skarbnik

2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ CHEBA  
zarząd

BeSTia

A54209E0F8686B25

Wyjaśnienia do bilansu

Alina Szczegulska  
skarbnik

2021-04-30  
rok, miesiąc, dzień

MARIUSZ CHEBA  
zarząd

BeSTia

A54209E0F8686B25