

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 28.03.2022 r.

Miasto i Gmina Sochocin Guzikarzy 9 09-110 SOCHOCIN Numer identyfikacyjny REGON 130378427	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina SOCHOCIN sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 53FE3395CB2A5895

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	856 505,35	4 640 840,91	I Zobowiązania	4 626 836,65	4 184 057,93
I.1 Środki pieniężne	856 505,35	4 640 840,91	I.1 Zobowiązania finansowe	4 626 453,00	4 183 405,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	856 505,35	1 733 647,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	2 907 193,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 626 453,00	4 183 405,00
II Należności i rozliczenia	133 342,82	217 582,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	383,65	652,93
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	-4 089 256,39	233 092,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	334 879,07	4 322 348,89
II.2 Należności od budżetów	133 325,23	217 582,14	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	334 879,07	4 322 348,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	17,59	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	0,15
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 424 135,46	-4 089 256,39
			III Rozliczenia międzyokresowe	452 267,91	441 272,47
Suma aktywów	989 848,17	4 858 423,05	Suma pasywów	989 848,17	4 858 423,05

Marzanna Kucharzak

2022-03-17

BURMISTRZ

Jerzy Józef Rzyziński

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Jerzy Rzyziński

Strona 1 z 2

mgr Marzanna Kucharzak

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	lokaty terminowe
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	część oświatowa subwencji przekazana w grudniu na styczeń 2022 r. 440 895 zł, podatek VAT należny jednostce za m-c grudzień 377,47zł

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Marzanna Kucharzak

mgr Marzanna Kucharzak

2022-03-17

BURMISTRZ

Jerzy Józef Rzyński

mgr Jerzy Rzyński