

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW Numer identyfikacyjny REGON 450670309	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAMBRÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B193CB8F4B5310C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 686 875,52	19 396 086,59	I Zobowiązania	170 676,61	153 074,12
I.1 Środki pieniężne	11 686 875,52	19 396 086,59	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 686 875,52	19 396 086,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	213 171,18	310 081,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	170 400,19	152 953,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	276,42	120,26
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	11 346 661,09	19 186 033,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 781 648,13	7 839 372,35
II.2 Należności od budżetów	213 171,16	310 061,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 781 648,13	7 839 372,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,02	20,86	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 (+,-)	4 565 012,96	11 346 661,09
			III Rozliczenia międzyokresowe	382 709,00	367 061,00
Suma aktywów	11 900 046,70	19 706 168,56	Suma pasywów	11 900 046,70	19 706 168,56

Dorota Waszkiewicz
skarbnik

2022-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kos
zarząd

BeSTia

1B193CB8F4B5310C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.17

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Waszkiewicz
skarbnik

2022-01-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kos
zarząd

BeSTia

1B193CB8F4B5310C

**Zestawienie sald do bilansu
z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Konta	Salda	
	Strona Wn	Strona Ma
133 Rachunek bieżący w tym :	19 396 086,59	
133-2 – r-k główny 10 472 070,81		
133-5-5 – Fundusz Dróg Wola Zambrowska-Stary Laskowiec 5 996 550,00		
133-8-2 - RFIL Budowa Sali gimnastycznej Poryte Jabłoń 1 199 729,40		
133-8-4 – RFIL Budowa świetlicy Wola Zambrowska 997 993,09		
133-10 – „Damy radę seniorzy” 109 846,68		
133-11 – „Akademia Smyka” 19 896,61		
133-13 – „Fotowoltaika III edycja” 200 000,00		
133-14 – „Fotowoltaika II edycja” 400 000,00		
Razem :19 396 086,59		
223 Rozliczenie wydatków budżetowych w tym :	20,86	
223-5 – SP w Osowcu 20,86		
224-1 Rozrachunki budżetu (Urzędy Skarbowe) w tym :	2 640,11	
224-1-18		
756-75621 § 0020 0,11		
224-1-10 I US Bydgoszcz		
756-75616 § 0500 2 640,00		
Razem 2 640,11		
Ogółem : 2 640,11		
224-3 Rozrachunki budżetu – zwroty dotacji do PUW w tym :		152 953,86
75011 § 2010 2 293,00		
80153 § 2010 795,37		
85213 § 2030 184,22		
85214 § 2030 6 994,62		
85216 § 2030 3 356,25		
85219 § 2030 214,61		
85415 § 2030 19 122,56		
85501 § 2060 32 755,90		
85502 § 2010 85 616,27		
85503 § 2010 150,27		
85504 § 2010 0,21		
85513 § 2010 545,80		
85516 § 2010 924,78		
Razem : 152 953,86		
224-5 Rozrachunki budżetu środki w drodze w tym :	307 421,00	
75621 § 0010 307 421,00		
224	310 061,11	152 953,86
240 Pozostałe rozrachunki – Mylne wpłaty		120,26
909 – Rozliczenia międzyokresowe w tym :		367 061,00

75801 § 2920 – subwencja na 2022 r.	367 061,00	
960 Skumulowane wyniki budżetu		11 346 661,09
961 Wynik wykonania budżetu		7 839 372,35
	19 706 168,56	19 706 168,56

Spon.

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz