

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MICHAŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 050659438		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 452 770,73	3 718 417,20	I Zobowiązania	6 177 776,66	4 874 820,04
I.1 Środki pieniężne	3 452 770,73	3 718 417,20	I.1 Zobowiązania finansowe	6 172 000,00	4 871 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 452 770,73	3 718 417,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 301 000,00	1 145 370,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 871 000,00	3 725 630,00
II Należności i rozliczenia	95 265,20	91 871,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 776,66	3 820,04
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	-2 962 390,73	-1 403 521,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 323 419,49	1 490 869,46
II.2 Należności od budżetów	95 265,20	91 871,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 323 419,49	1 490 869,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	68 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 285 810,22	-2 962 390,73
			III Inne pasywa	332 650,00	338 990,00

SKARBNIK GMINY
Myolab
mgr Małgorzata Golak

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Włodzisław Konończuk

2018-03-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	3 548 035,93	3 810 288,77	Suma pasywów	3 548 035,93	3 810 288,77

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Myślak
mgr Małgorzata Golak

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Włodarczyk
mgr inż. Włodzisław Konończuk

zarząd

Michałowo, dn. 27 marca 2018 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku**

Zestawienie sald na dzień 31.12.2017 do bilansu z wykonania budżetu Gminy Michałowo
AKTYWA

I. Środki pieniężne

I.1.1 – Środki pieniężne budżetu

Konto 133 Rachunek budżetu (Wn) **3 718 417,20 zł**

II. 2 Należności od budżetów – 91 871,49 zł

- 222 Rozliczenie z tytułu dochodów budżetowych (Wn) z jednostkami organizacyjnymi Gminy 2 862,12 zł w tym:
1. 222 – 3 – Rozliczenie z jednostką budżetową Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie, nieprzekazane do Budżetu środki z tytułu realizowanych na rzecz Gminy dochodów na rachunku bankowym jednostki – 200,10 zł,
 2. 222 – 4 – Rozliczenie z jednostką budżetową Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Michałowie, nieprzekazane do Budżetu środki z tytułu realizowanych na rzecz Gminy dochodów na rachunku bankowym jednostki – 2 662,02 zł.
- 223 – 3 – Rozliczenie z jednostką budżetową Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie, z tytułu niezrealizowanych wydatków budżetowych – 94,06 zł
- 224 – 2 Rozrachunki budżetu (Wn) – Rozrachunki z Urzędami Skarbowymi z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ogółem – 11 618,90 zł, w tym:
1. 224 – 2 – 3 – Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku – 15,83 zł,
 2. 224 – 2 – 3 – III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu – 4 637,07 zł,
 3. 224 – 2 – 26 – I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – 6 966,00 zł.
- 224 – 3 Rozrachunki budżetu (Wn) – Rozrachunki z Urzędami Skarbowymi z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 76 898,00 zł,
- 224 – 7 Rozrachunki budżetu (Wn) – Rozrachunki z MGOPS w Michałowie – środki na rachunku bankowym z tytułu realizacji dochodów dotyczących zadań zleconych na rzecz PUW – 307,49 zł,

PASYWA

I. 1. Zobowiązania finansowe – 4 871 000,00 zł, w tym:

I. 1. 1 Zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy) – ogółem 1 145 370,00 zł

134 – 1 Kredyty bankowe (Ma) kredyt Bank NORDEA	715 370,00 zł
134 – 3 Kredyty bankowe (Ma) kredyt BOŚ w Białymstoku	340 000,00 zł
134 – 4 Kredyty bankowe (Ma) kredyt BOŚ w Białymstoku	<u>90 000,00 zł</u>
Razem:	1 145 370,00 zł

I. 1. 2 Zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) – ogółem 3 725 630,00 zł

134 – 1 Kredyty bankowe (Ma) kredyt Bank NORDEA	714 960,00 zł
134 – 3 Kredyty bankowe (Ma) kredyt BOŚ w Białymstoku	2 920 670,00 zł
134 – 4 Kredyty bankowe (Ma) kredyt BOŚ w Białymstoku	<u>90 000,00 zł</u>
Razem:	3 725 630,00 zł

I.2 Zobowiązania wobec budżetów – ogółem 3 539,31 zł:

224 – Rozrachunki budżetu 3 539,31 zł, w tym:

1. 224 – 5 – zobowiązania wobec PUW zwroty niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa – 3 231,82 zł,
2. 224 – 9 – zobowiązania wobec PUW wynikające z nieprzekazania do 31 grudnia dochodów realizowanych z zakresu zadań zleconych – 307,49 zł.

III Inne pasywa – 338 990,00 zł

W tym:

909 – 1 Rozliczenia międzyokresowe (Ma) – subwencja oświatowa przekazana na styczeń 2018 roku 338 990,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Mykola
mgr Małgorzata Golak

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Włodzimierz Konończuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Michałowo ul. Białostocka 11 16-050 MICHAŁOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MICHAŁOWO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 050659438		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 452 770,73	3 718 417,20	I Zobowiązania	6 177 776,66	4 874 820,04
I.1 Środki pieniężne	3 452 770,73	3 718 417,20	I.1 Zobowiązania finansowe	6 172 000,00	4 871 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 452 770,73	3 718 417,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 301 000,00	1 145 370,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 871 000,00	3 725 630,00
II Należności i rozliczenia	95 265,20	91 871,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 776,66	3 820,04
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	-2 962 390,73	-1 403 521,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 323 419,49	1 490 869,46
II.2 Należności od budżetów	95 265,20	91 871,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 323 419,49	1 490 869,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	68 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 285 810,22	-2 962 390,73
			III Inne pasywa	332 650,00	338 990,00

SKARBNIK GMINY

Myolal
mgr Małgorzata Golak

skarbnik

2018-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Konończuk

zarząd

Suma aktywów	3 548 035,93	3 810 288,77	Suma pasywów	3 548 035,93	3 810 288,77

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Myolok
mgr Małgorzata Golak

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Konończuk

2018-03-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd