


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SULEJÓW UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SULEJÓW sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego AA638827A78DE91B 
Numer identyfikacyjny REGON 590648327		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 357 882,11	8 512 370,46	I Zobowiązania	8 654 587,83	14 333 893,53
I.1 Środki pieniężne	3 357 882,11	8 512 370,46	I.1 Zobowiązania finansowe	8 297 838,96	14 179 504,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 357 882,11	8 511 792,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	578,15	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 297 838,96	14 179 504,00
II Należności i rozliczenia	949 598,18	382 274,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	356 748,87	154 354,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	34,90
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 288 554,54	-6 433 800,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 349 602,36	-1 145 245,85
II.2 Należności od budżetów	949 598,18	269 165,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 349 602,36	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	113 109,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 145 245,85
III Inne aktywa	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 (+,-)	-8 638 156,90	-5 288 554,54
			III Inne pasywa	941 447,00	994 552,00

Michał Kieszkowski
skarbnik

2018-05-08

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Ostrowski
zarząd

BeSTia

AA638827A78DE91B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Suma aktywów	4 307 480,29	8 894 645,14	Suma pasywów	4 307 480,29	8 894 645,14

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

Michał Kieszkowski
skarbnik

2018-05-08

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Ostrowski
zarząd

BeSTia

AA638827A78DE91B Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu z wykonania budżetu gminy Sulejów dotyczy błędnych pozycji w aktywach i pasywach, tj.:

- środki pieniężne - nie były uwzględnione środki na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych dot. środków unijnych, oraz brak uwzględnionych środków w drodze (środki zebrane przez inkasenta oraz nie przekazane dochody z naliczonych odsetek na rachunku bankowych w jednostce organizacyjnych gminy,
- złe zaewidencjonowane należności od budżetów oraz pozostałe należności (złe zdefiniowane konta),
- złe wykazana kwota skumulowanego wyniku budżetu oraz zobowiązań wobec budżetów i pozostałych zobowiązań (złe definicje kont księgowych).

Michał Kieszkowski

skarbnik

2018-05-08

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Ostrowski

zarząd

BeSTia

AA638827A78DE91B Korekta nr 1