

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Łysomice</b><br>ul. Warszawska 8<br>87-148 ŁYSOMICE | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina ŁYSOMICE</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                                                                                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5906EF9519AB0645<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871118738</b>                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 17 568 042,26         | 25 058 448,69        | I Zobowiązania                             | 25 770 703,55         | 26 760 416,77        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 17 568 042,26         | 25 058 448,69        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 25 762 570,70         | 26 734 850,70        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 17 568 042,26         | 21 833 538,69        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 967 720,00          | 2 037 432,96         |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 3 224 910,00         | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 23 794 850,70         | 24 697 417,74        |
| II Należności i rozliczenia                 | 2 086 620,91          | 1 854 809,89         | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 4 923,77              | 22 356,99            |
| II.1 Należności finansowe                   | 1 311 468,55          | 1 432 468,55         | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 3 209,08              | 3 209,08             |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 368 112,00            | 389 112,00           | II Aktywa netto budżetu                    | -6 819 010,38         | -658 322,17          |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 943 356,55            | 1 043 356,55         | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -3 861 402,49         | 2 947 954,59         |
| II.2 Należności od budżetów                 | 294 071,06            | 375 140,99           | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 6 172 864,59         |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 481 081,30            | 47 200,35            | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -3 861 402,49         | 0,00                 |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | -3 224 910,00        |
|                                             |                       |                      | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 188 540,00            | -4 987,45            |
|                                             |                       |                      | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 3 224 910,00         |
|                                             |                       |                      | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -3 146 147,89         | -6 826 199,31        |
|                                             |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 702 970,00            | 811 163,98           |
|                                             |                       |                      |                                            |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>19 654 663,17</b>  | <b>26 913 258,58</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>19 654 663,17</b>  | <b>26 913 258,58</b> |

Monika Ewa Szczypka  
skarbnik

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Kowal  
zarząd

BeSTia

5906EF9519AB0645

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Monika Ewa Szczypka  
skarbnik

2021-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Franciszek Kowal  
zarząd

BeSTia

5906EF9519AB0645