

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Sępólno</b><br>ul. 11 Listopada 7<br>11-210 SĘPOPOL | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina SĘPOPOL</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie                                                                                 |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4D16C0B448991877<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>510743628</b>                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 1 684 859,86          | 8 902 122,95        | I Zobowiązania                             | 11 334 879,17         | 11 043 070,03       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 1 684 859,86          | 8 902 122,95        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 11 177 003,00         | 10 820 996,86       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 1 684 135,85          | 8 902 030,95        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 422 000,00            | 254 000,00          |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 724,01                | 92,00               | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 10 755 003,00         | 10 566 996,86       |
| II Należności i rozliczenia                 | 84 124,53             | 224 702,64          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 152 216,64            | 185 208,92          |
| II.1 Należności finansowe                   | 16 990,00             | 110 548,93          | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 5 659,53              | 36 864,25           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 16 990,00             | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -9 974 844,78         | -2 324 254,44       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 110 548,93          | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 1 414 096,00          | 7 650 590,34        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 65 893,25             | 106 787,00          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 1 414 096,00          | 7 650 590,34        |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 1 241,28              | 7 366,71            | 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 (+,-)       | -11 388 940,78        | -9 974 844,78       |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 408 950,00            | 408 010,00          |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>1 768 984,39</b>   | <b>9 126 825,59</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>1 768 984,39</b>   | <b>9 126 825,59</b> |

|                      |                     |              |
|----------------------|---------------------|--------------|
| Barbara Szczygielska | 2021-05-31          | Irena Wołosz |
| skarbnik             | rok, miesiąc, dzień | zarząd       |

BeSTia

4D16C0B448991877

Barbara Szczygierska  
skarbnik

2021-05-31  
rok, miesiąc, dzień

Irena Wołoszuk  
zarząd

BeSTia

4D16C0B448991877