

**Załącznik do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku**

| Lp | Treść | Kwota |
|-----------|--|---------------------|
| I | Należności i roszczenia ogółem w tym : | 121 009,63 |
| 1 | Należności z tytułu wpływu podatku - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 118 916,00 |
| 2 | Należność z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym | 2 093,63 |
| II | Zobowiązania ogółem | 5 604 517,47 |
| 1 | Zobowiązania finansowe krótkoterminowe do 12 miesięcy | 1 604 517,47 |
| | Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Krakowie na budowę Szkoły Podstawowej w Mystkowie | 125 000,00 |
| | Kredyt w Banku Millenium S.A Oddział w Krakowie na budowę Szkoły Podstawowej w Mszalnicy | 175 000,00 |
| | Kredyt w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Krakowie na budowę Gimnazjum w Mszalnicy | 75 000,00 |
| | Kredyt w ING Bank Śląski Oddział w Nowym Sączu | 700 000,00 |
| | Kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu | 257 142,00 |
| | Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Tamowie - wyprzedzające finansowanie | 272 375,47 |
| 2 | Zobowiązania finansowe długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 4 000 000,00 |
| | Kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Poznaniu | 3 500 000,00 |
| | Kredyt w ING Bank Śląski Oddział w Nowym Sączu | 500 000,00 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów | 10,92 |
| | Zobowiązanie wobec innej j.s.t-z tyt. fund.alim. | 10,92 |
| 4 | Pozostałe zobowiązania | 1 092,56 |
| | Zobowiązanie z tyt. mylnie wpłaconej kwoty /F.Św.S./ | 907,00 |
| | Zobowiązanie z tytułu odsetek WUP Kraków- projekt realizowany przez SP Bogusza | 49,17 |
| | Zobowiązanie z tytułu odsetek WUP w Krakowie - projekt młodociani | 136,39 |
| IV | Inne pasywa | 801 404,00 |
| | Subwencja oświatowa za I/2012 | 801 404,00 |

Kamionka Wielka 22.02.2012 roku

SKARBNIK GMINY

Wiatr
mgr Maria Wiatr

Rudolff
mgr. Kazimierz Rudolff