

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ ŚMIGLA Plac Wojska Polskiego 6 64-030 ŚMIGIEL	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚMIGIEL sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 411050557		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 710 760,60	8 666 605,74	I Zobowiązania	24 079 994,05	25 448 620,68
I.1 Środki pieniężne	7 710 760,60	8 666 605,74	I.1 Zobowiązania finansowe	23 677 872,32	25 438 974,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 710 760,60	8 666 605,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 777 086,93	2 742 189,29
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 900 785,39	22 696 785,39
II Należności i rozliczenia	11 229,02	23 411,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 310,78	1 485,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	391 810,95	8 160,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 632 343,50	-18 328 320,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-61 364,20	-695 977,27
II.2 Należności od budżetów	10 655,02	22 699,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	574,00	712,20	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-61 364,20	-695 977,27
III Rozliczenia międzyokresowe	125 452,93	38 189,29	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 (+,-)	-17 570 979,30	-17 632 343,50
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 399 792,00	1 607 907,00
Suma aktywów	7 847 442,55	8 728 206,91	Suma pasywów	7 847 442,55	8 728 206,91

Ewa Mituła
skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Adamczak
zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	konto 133 Wn - kwota 8.666.249,19 rachunki budżetu konto 140 Wn - kwota 356,55 płatności kartą
II.2	Należności od budżetów	konto 224 Wn - kwota 22.697,63 udziały w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe, - kwota 2,05 vat centralizacja
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	konto 222 Wn - kwota 288,20 dochody jednostek konto 240 Wn - kwota 424,00 rozrachunki jednostek
III	Rozliczenia międzyokresowe	konto 909 Wn - odsetki od pożyczek i obligacji
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	konto 134 Ma - kwota 1.160.000,00 kredyty do spłaty w roku 2024 konto 260 Ma - kwota 1.544.000,00 pożyczki i obligacje do spłaty w roku 2024 - kwota 38.189,29 odsetki od pożyczek i obligacji
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	konto 134 Ma - kwota 17.167.700,00 kredyty długoterminowe konto 260 Ma - kwota 5.529.085,39 pożyczki i obligacje długoterminowe
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	konto 224 Ma - kwota 674,26 niewykorzystane dotacje za rok 2023, zwrot do WUW - kwota 0,03 odsetki od rachunku dodatek węglowy, zwrot do WUW - kwota 811,21 fundusz alimentacyjny i odsetki za rok 2023, zwrot do WUW
I.3	Pozostałe zobowiązania	konto 240 Ma - podatek vat jednostek za grudzień 2023
III	Rozliczenia międzyokresowe	konto 909 Ma - subwencja oświatowa na styczeń 2024

Ewa Mituła

skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Adamczak

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 2