


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA WĘGLINIEC</b> ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina WĘGLINIEC  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego D7162BE378410DC8 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>230821411</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 830 781,02	9 999 652,03	I Zobowiązania	13 318 064,67	12 660 367,78
I.1 Środki pieniężne	12 830 781,02	9 999 652,03	I.1 Zobowiązania finansowe	13 206 021,96	11 993 212,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 293 536,24	9 849 126,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 222 592,96	1 301 183,74
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	537 244,78	150 526,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 983 429,00	10 692 029,00
II Należności i rozliczenia	724 962,74	1 302 832,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 034,58	482 428,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	60 008,13	184 726,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-285 159,95	-1 955 752,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 751 995,95	-1 286 265,59
II.2 Należności od budżetów	331 873,00	151 250,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 286 322,95	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	393 089,74	1 151 582,42	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 136 265,59
III Rozliczenia międzyokresowe	6 192,96	9 783,74	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-534 327,00	-150 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	75 744,52	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	534 327,00	150 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 647 227,42	-819 486,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	529 032,00	607 653,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 561 936,72</b>	<b>11 312 268,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 561 936,72</b>	<b>11 312 268,24</b>

Jolanta Zawisza  
skarbnik

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek  
zarząd

BeSTia

D7162BE378410DC8

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

W poz. III Aktywa wykazano czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2022 - 9.783,74zł.

W poz. I.1.1. Pasywa kwota 1.301.183,74zł obejmuje:

-9.783,74zł- odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2022

- 1.291.400,00zł- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku 2023

W poz. I.3. kwota 184.726,62zł obejmuje:

- 25.640,81zł- zobowiązanie wobec zakładu budżetowego z tytułu rozliczeń VAT scentralizowanych jednostek,

- 158.795,81zł- zobowiązanie z tytułu sprzedaży - podatek VATnaliczony - dotyczące opłat czynszowych i dystrybucji węgla (rozliczenie z US w miesiącu styczniu 2023r.)

- 290,00zł - dokonane w ostatnim dniu roku budżetowego wpłaty osób fizycznych dotyczące zobowiązań, które powinny wpłynąć na inne rachunki bankowe- wpływy do wyjaśnienia

W poz.III - Pasywa wykazano subwencję oświatową otrzymaną na poczet roku 2023 - 607.653,00zł.

Jolanta Zawisza

skarbnik

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek

zarząd

BeSTia

D7162BE378410DC8