


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WĘGLINIEC ul.Sikorskiego 3 59-940 WĘGLINIEC	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WĘGLINIEC sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego FC28274661DAD640 
Numer identyfikacyjny REGON 230821411		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 999 652,03	4 152 960,39	I Zobowiązania	12 660 367,78	10 791 843,91
I.1 Środki pieniężne	9 999 652,03	4 152 960,39	I.1 Zobowiązania finansowe	11 993 212,74	10 702 190,59
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 849 126,03	3 851 601,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 301 183,74	1 468 561,59
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	150 526,00	301 358,58	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 692 029,00	9 233 629,00
II Należności i rozliczenia	1 302 832,47	688 522,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	482 428,42	47 983,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	184 726,62	41 669,46
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 955 752,54	-6 645 702,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 286 265,59	-4 839 916,43
II.2 Należności od budżetów	151 250,05	12 030,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 151 582,42	676 492,54	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 136 265,59	-4 539 949,85
III Rozliczenia międzyokresowe	9 783,74	10 161,59	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-150 000,00	-299 966,58
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	150 000,00	299 966,58
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-819 486,95	-2 105 752,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	607 653,00	705 503,00
Suma aktywów	11 312 268,24	4 851 644,52	Suma pasywów	11 312 268,24	4 851 644,52

Jolanta Zawisza
skarbnik

2024-04-05

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek
zarząd

BeSTia

FC28274661DAD640

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.14

Wyjaśnienia do bilansu

W poz.II.2 Aktywa wykazano należność z tytułu podatku VAT (rozliczenie z US w miesiącu styczniu 2024r.)

W poz. III Aktywa wykazano czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2023 - 10.161,59zł.

W poz. I.1.1. Pasywa kwota 1.468.561,59zł obejmuje:

-10.161,59zł- odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów i pożyczek za rok 2023

- 1.458.400,00zł- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w roku 2024

W poz. I.3. kwota 41.669,46zł obejmuje zobowiązanie wobec zakładu budżetowego z tytułu rozliczeń VAT scentralizowanych jednostek,

W poz.III - Pasywa wykazano subwencję oświatową otrzymaną na poczet roku 2024 - 705.503,00zł.

Jolanta Zawisza

skarbnik

2024-04-05

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Wieczorek

zarząd

BeSTia

FC28274661DAD640