


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 37-710 ŻURAWICA | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻURAWICA sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 84413B4BFE8E3CC2  |
| Numer identyfikacyjny REGON 650900329 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 9 260 224,41 | 3 974 957,48 | I Zobowiązania | 9 182 047,79 | 11 248 118,80 |
| I.1 Środki pieniężne | 9 260 224,41 | 3 974 957,48 | I.1 Zobowiązania finansowe | 9 029 000,00 | 10 888 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 8 961 857,16 | 3 327 912,75 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 1 921 000,00 | 2 461 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 298 367,25 | 647 044,73 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 7 108 000,00 | 8 427 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 1 705,00 | 334 693,69 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 153 047,79 | 27 728,46 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 332 390,34 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 126 462,38 | -8 366 896,63 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -4 350 408,75 | -7 589 112,87 |
| II.2 Należności od budżetów | 1 705,00 | 333 689,99 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 1 003,70 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -4 052 041,50 | -6 942 068,14 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -298 367,25 | -647 044,73 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | -3,82 | 1,14 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 298 367,25 | 647 044,73 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 2 925 582,94 | -1 424 829,63 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 1 206 344,00 | 1 428 429,00 |
| Suma aktywów | 9 261 929,41 | 4 309 651,17 | Suma pasywów | 9 261 929,41 | 4 309 651,17 |

Robert Grzegorz Winiarski
skarbnik

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Szeleszczuk
zarząd

BeSTia

84413B4BFE8E3CC2

Strona 1 z 2

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.1 | Środki pieniężne budżetu | Konto 133 Wn-środki na rachunku bankowym- 3 327 912,75 |
| I.1.2 | Pozostałe środki pieniężne | Konto 135 Wn-środki na wydatki niewygasające- 647 044,73 |
| II.2 | Należności od budżetów | Konto 224 Wn-dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy -5 300,99 podatek vat z US-328 389,00 Razem: 333 689,99 |
| II.3 | Pozostałe należności i rozliczenia | Konto 222 Wn- nierozliczone dochody- 1 003,70 |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.1 | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | Konto 134 Ma- kredyt bankowy -2 461 000,00 |
| I.1.2 | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | Konto 134 Ma- kredyt bankowy -8 427 000,00 |
| I.2 | Zobowiązania wobec budżetów | Konto 224 Ma- zwrot dotacji do PUW-27 728,46 |
| I.3 | Pozostałe zobowiązania | Konto 224 Ma podatek vat dla Urzędu Gminy-298 910,00 podatek Vat ZWK -32 744,98 Konto 240 Ma - mylna wpłata z GOPS-735,36 Razem: 332 390,34 |
| II.1.2 | Deficyt budżetu (-) | Konto 901 Ma minus konto 902 Wn - minus 6 942 068,14 |
| II.1.3 | Niewykonane wydatki (-) | Konto 903 Ma - niewykonane wydatki minus 647 044,73 |
| II.2 | Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | Konto 962 Wn -wynik na pozostałych operacjach - zaokrąglenie podatku vat-1,14 |
| II.3 | Rezerwa na niewygasające wydatki | Konto 904 Ma -rezerwa na niewygasające wydatki -647 044,73 |
| II.5 | Skumulowany wynik budżetu (+,-) | Konto 960 Ma - skumulowany wynik budżetu - minus 1 424 829,63 |
| III | Rozliczenia międzyokresowe | Konto 909 Ma -subwencja oświatowa- 1 428 429,00 |

Robert Grzegorz Winiarski
skarbnik

2024-03-14

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Szeleszczuk
zarząd

BeSTia

84413B4BFE8E3CC2