


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Uzdrowskowa Gmina Miejska ul.Kościuszki 17 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZCZAWNO-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego D9E9D5DB70824AAC 
Numer identyfikacyjny REGON 890718219		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 614 800,12	3 801 016,88	I Zobowiązania	18 429 125,15	21 428 174,18
I.1 Środki pieniężne	7 614 800,12	3 801 016,88	I.1 Zobowiązania finansowe	18 319 374,40	21 353 706,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 614 067,86	3 800 185,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	965 668,00	1 148 112,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	732,26	831,74	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 353 706,40	20 205 594,40
II Należności i rozliczenia	34 611,14	24 596,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 750,75	74 467,78
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 082 747,41	-17 938 291,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 590 828,40	-6 855 544,58
II.2 Należności od budżetów	1 733,60	4 238,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	32 877,54	20 358,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-9 590 828,40	-6 855 544,58
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	-1 491 919,01	-11 082 747,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	303 033,52	335 731,00
Suma aktywów	7 649 411,26	3 825 613,19	Suma pasywów	7 649 411,26	3 825 613,19

Bogumiła Urszula Wojtczuk
skarbnik

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

Marek Sylwester Fedoruk

zarząd

BeSTia

D9E9D5DB70824AAC

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa

- Poz. I.1.2 Pozostałe środki pieniężne - 831,74 zł
 - środki na r-ku VAT -831,74 zł
- Poz. II.2 Należności od budżetów - 4 238,00 zł
 - należności od urzędów skarbowych - 4 238,00 zł
- Poz. II.3 Pozostałe należności i rozliczenia - 20 358,31 zł
 - dochody wykonane i nie przekazane na dzień 31.12.2023 na r-k budżetu - 1 291,80 zł
 - należny VAT od jednostek organizacyjnych za m-c 12.2023 - 19 066,51zł

Pasywa

- Poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetu - 74 467,78 zł
 - zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji, zwrot 01.2024r - 53 779,76 zł
 - należny podatek VAT za 12.2023, zapłata 01.2024 r - 20 550,94 zł
 - zobowiązania z tyt. dochodów należnych DUW, zwrot 01.2024 - 137,08 zł
- Poz. III Rozliczenia międzyokresowe - 335 731,00 zł
 - subwencja oświatowa przekazana 12.2023 r dotycząca 01.2024 r - 335 731,00 zł

Bogumiła Urszula Wojtczuk

skarbnik

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

Marek Sylwester Fedoruk

zarząd

BeSTia

D9E9D5DB70824AAC