


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielichowa Rynek 10 64-050 WIELICHOWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELICHOWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 557E17B9CC7333A8 
Numer identyfikacyjny REGON 631259301		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 900 631,87	3 388 843,79	I Zobowiązania	6 078 034,90	6 764 869,23
I.1 Środki pieniężne	8 900 631,87	3 388 843,79	I.1 Zobowiązania finansowe	5 998 000,00	6 742 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 900 631,87	3 388 843,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 245 100,00	1 256 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 752 900,00	5 486 000,00
II Należności i rozliczenia	0,00	2 346,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 034,90	10 879,23
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	11 990,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 151 697,97	-4 139 499,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 616 656,68	-6 291 197,41
II.2 Należności od budżetów	0,00	2 346,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 616 656,68	-6 291 197,41
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 990,00	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 (+,-)	-464 958,71	2 151 697,97
			III Rozliczenia międzyokresowe	670 899,00	777 810,00
Suma aktywów	8 900 631,87	3 403 179,79	Suma pasywów	8 900 631,87	3 403 179,79

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak
skarbnik

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska
zarząd

BeSTia

557E17B9CC7333A8

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2023r. □

Aktywa

===== □

I. Środki pieniężne

Na kwotę wykazaną w bilansie składają się : □

(+) wyciągi bankowe	3 388 843,79 zł	
(+) należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		- zł
(+) dochody zrealizowane przez Urzędy skarbowe	2 346,00 zł	
(-) zobowiązanie z tytułu VAT za 2023 r.	-9 878,00 zł	
(-) zobowiązania do BP z tytułu zwrotu dotacji i środków za 2023 r.		-1 001,23 zł
(-) subwencja oświatowa na 2024 rok otrzymana w grudniu 2023r.		-777 810,00 zł
Razem	2 602 500,56 zł	

Do sprawdzenia powyższego :

Skumulowany wynik budżetu roku 2022 2 151 697,97 zł

(-) deficyt budżetu 2023 roku -6 291 197,41 zł

(+) kredyty i pożyczki 6 742 000,00 zł

Razem 2 602 500,56 zł

II. Należności i rozliczenia

Na sumę 2.346 zł składają się następujące należności:

rozliczenia z urzędami skarbowymi z tytułu zrealizowanych w 2023r. dochodów 2 346,00 zł

należne udziały z Mini. Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zł

należności z tyt. z US - zł

Razem 2 346,00 zł

III. Rozliczenia międzyokresowe

odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji 11 990,00 zł

Pasywa

===== □

I. Zobowiązania

Na kwotę zobowiązań składają się :

kredyty i pożyczki 6 742 000,00 zł

odsetki od kredytów i pożyczek 11 990,00 zł

zobowiązania wobec US 9 878,00 zł

zobowiązania wobec BP 1 001,23 zł

Razem 6 764 869,23 zł

II. Aktywa netto budżetu

Wykazane kwoty obrazują skumulowany niedobór budżetu z lat poprzednich oraz wynik roku 2020

III. Rozliczenia międzyokresowe

To kwota subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2020 r. a dotycząca stycznia roku 2020.

Rozliczenie nadwyżki budżetowej i wolnych środków

=====

(+) deficyt budżetu 2023 -6 291 197,41 zł

(-) skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu 2 151 697,97 zł

Razem -4 139 499,44 zł

(+) kredyty i pożyczki 6 742 000,00 zł

wolne środki 2 602 500,56 zł

Magdalena Szymkowiak-Fórmaniak

skarbnik

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska

zarząd

BeSTia

557E17B9CC7333A8