


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIERADÓW-ZDRÓJ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
GINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ ul. 11 Listopada 35 59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ		Wysłać bez pisma przewodniego 10A4D9E34F6610CA
Numer identyfikacyjny REGON 230821397		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 431 235,98	1 870 921,00	I Zobowiązania	19 710 294,38	23 532 086,78
I.1 Środki pieniężne	6 431 235,98	1 870 921,00	I.1 Zobowiązania finansowe	19 441 436,85	23 473 423,66
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 276 870,98	1 870 921,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	181 436,85	113 423,66
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	154 365,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 260 000,00	23 360 000,00
II Należności i rozliczenia	526 203,93	39 738,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	268 857,53	58 663,12
II.1 Należności finansowe	274 428,69	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	274 428,69	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 002 684,62	-21 994 641,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 026 033,24	-8 837 591,50
II.2 Należności od budżetów	758,00	1 371,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 180 398,24	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	251 017,24	38 367,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-8 837 591,50
III Rozliczenia międzyokresowe	181 436,85	113 423,66	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-154 365,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	154 365,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 183 082,86	-13 157 049,62
			III Rozliczenia międzyokresowe	431 267,00	486 637,00
Suma aktywów	7 138 876,76	2 024 082,66	Suma pasywów	7 138 876,76	2 024 082,66

IWONA KOSMALA

2024-02-19

ROLAND MARCINIAK

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

10A4D9E34F6610CA

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	Wykazaną kwotę należności od budżetów stanowią należne udziały Gminy przekazane przez Urzędy Skarbowe w I kwartale 2024 roku a dotyczące XII 2023 roku.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Na pozostałe należności i rozliczenia składają się rozliczenia z tytułu podatku VAT za XII 2023 roku.
III	Rozliczenia międzyokresowe	W poz. III Rozliczenia międzyokresowe ujęto naliczone na dzień 31.12.2023 r. odsetki od obligacji zaewidencjonowane po stronie Wn konta 909, których termin zapłaty przypada w I kwartale 2024 roku.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	W poz. I.1.1. Zobowiązania krótkoterminowe ujęto naliczone na dzień 31.12.2023 r. odsetki od obligacji których termin zapłaty przypada w I kwartale 2024 roku.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	W poz. I.2. Zobowiązania wobec budżetów ujęto: 1. kwotę niewydatkowanych i niezwróconych do 31.12.2023 dotacji - 20 178,44 zł 2. rozliczenia z tytułu podatku VAT za XII 2023 roku - 38 484,68 zł.

IWONA KOSMALA

2024-02-19

ROLAND MARCINIAK

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

10A4D9E34F6610CA