


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GZY sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego CCED065D0107BDF6 
Numer identyfikacyjny REGON 130378114		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 492 111,35	11 141 323,45	I Zobowiązania	1 873 894,31	1 387 293,70
I.1 Środki pieniężne	12 492 111,35	11 141 323,45	I.1 Zobowiązania finansowe	1 813 424,30	1 383 700,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 492 111,35	11 141 323,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	438 424,30	483 700,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 375 000,00	900 000,00
II Należności i rozliczenia	1 220,00	25 869,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 470,01	3 593,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,33
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 246 213,34	9 314 888,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 695 904,98	-931 324,93
II.2 Należności od budżetów	1 220,00	16 634,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 695 904,98	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	9 235,36	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-931 324,93
III Rozliczenia międzyokresowe	13 424,30	8 700,30	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 (+,-)	3 550 308,36	10 246 213,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	386 648,00	473 711,00
Suma aktywów	12 506 755,65	11 175 893,11	Suma pasywów	12 506 755,65	11 175 893,11

Ewa Krystyna Karpowicz
skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski
zarząd

BeSTia

CCED065D0107BDF6

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2023 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2023 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 11.141.323,45 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano należność z I US w Bydgoszczy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za rok 2023 - 670,00 zł oraz z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 490,00 zł oraz należność z III MUS w Radomiu z tytułu zwrotu podatku Vat za miesiąc grudzień 2023 r. - 15.474,00 zł.
5. W aktywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano naliczone odsetki od zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2023 r. - 8.700,30 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2024: zaciągniętego kredytu w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2023 r. tzn. z naliczonymi odsetkami (225.000,00 zł - raty kapitałowe, 703,23 zł - odsetki, łącznie 225.703,23 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (250 000,00 zł - wykup serii obligacji komunalnych, 7.997,07 zł - kupon odsetkowy, łącznie 257.997,07 zł) - razem 483.700,30 zł.
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2025 oraz w latach następnych w łącznej kwocie 900.000,00 zł (obligacje komunalne).
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 3.593,07 zł, obejmującą zobowiązania wobec Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.
9. W pasywach w poz. I.3 Pozostałe zobowiązania wykazano kwotę 0,33 zł z tytułu zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy.
10. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2024 r. (473.711,00 zł).

Ewa Krystyna Karpowicz

skarbnik

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski

zarząd

BeSTia

CCED065D0107BDF6