


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELUŃ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 884E2F7459E30F8A 
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	23 065 297,12	22 532 622,13	I Zobowiązania	40 839 008,85	37 941 286,80
I.1 Środki pieniężne	23 065 297,12	22 532 622,13	I.1 Zobowiązania finansowe	40 149 999,16	37 866 936,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	22 882 205,35	22 505 303,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	183 091,77	27 318,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 149 999,16	37 866 936,80
II Należności i rozliczenia	2 137 672,85	102 837,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	124 685,53	25 059,05
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	564 324,16	49 290,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 376 046,86	-17 397 237,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-499 441,61	3 878 285,09
II.2 Należności od budżetów	1 965 702,25	5 520,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 236 142,66	7 964 853,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	171 970,60	97 317,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 735 584,27	-4 086 568,41
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	749 540,25
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 735 584,27	4 086 568,41
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 612 189,52	-26 111 631,13
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 740 007,98	2 091 410,00
Suma aktywów	25 202 969,97	22 635 459,42	Suma pasywów	25 202 969,97	22 635 459,42

Anna Podgórnjak	2023-03-21	Paweł Piotr Okrasa
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

884E2F7459E30F8A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	4.086.568,41 - wydatki niewygasające 2.091.410,00 - subwencja oświatowa za styczeń 2023 r.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	23.430,91 - niewykorzystane środki dotacji celowej z Ł.U.W. 125,18 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy 10 1.502,96 zł- dochody budżetu państwa 2.259,85 - odsetki bankowe od środków na rachunkach do zwrotu
II.2	Należności od budżetów	5.520,00 - należności z tyt. udziałów w podatkach z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	30.362,99 - podatek VAT z Urzędu Miejskiego - kwota do zwrotu z Urzędu Skarbowego za 12/2022 r. 16.668,11 - podatek VAT należny za 12/2022 r. ; w tym 15.242,37 - podatek VAT z WOSiR 1.425,74 - podatek VAT z ZOPOW 1.633,00 zł - dochody jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego zapłacone kartą płatniczą Fiserv Polska 417,38 zł - dochody jednostki budżetowej ZOPOW 48.235,63 zł- niewykorzystane środki budżetowe pozostałe na rachunku jednostki Urzędu Miejskiego
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	31.282.400,00 - kredyty 3.765.753,60 - pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie 2.818.783,20 - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	23.430,91 - niewykorzystane środki dotacji celowej z Ł.U.W. 125,18 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy 10 1.502,96 - dochody budżetu państwa
I.3	Pozostałe zobowiązania	30.362,99 - podatek VAT dla Urzędu Miejskiego do zwrotu z Urzędu Skarbowego za 12/2022 r. 16.668,11 - podatek VAT należny za 12/2022 r. ; w tym 15.242,37 - podatek VAT z WOSiR 1.425,74 - podatek VAT z ZOPOW 2.259,85 - odsetki bankowe od środków na rachunkach do zwrotu
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	749.540,25 - rozliczone umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi
III	Rozliczenia międzyokresowe	2.091.410,00 - subwencja oświatowa za styczeń 2023 r.

Anna Podgórnjak
skarbnik

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
zarząd

BeSTia

884E2F7459E30F8A Korekta nr 1