


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Wieluń</b>  Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ  Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934750</b>	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina WIELUŃ</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 33FF5EC6FA2C7C4D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	22 532 622,13	20 862 050,08	I Zobowiązania	37 941 286,80	60 896 202,91
I.1 Środki pieniężne	22 532 622,13	20 862 050,08	I.1 Zobowiązania finansowe	37 866 936,80	59 439 283,88
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	22 505 303,23	20 850 099,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	7 368 142,88
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	27 318,90	11 950,78	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	37 866 936,80	52 071 141,00
II Należności i rozliczenia	102 837,29	1 789 852,27	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 059,05	12 566,88
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	49 290,95	1 444 352,15
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 397 237,38	-40 586 764,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 878 285,09	-21 600 860,23
II.2 Należności od budżetów	5 520,18	1 408 403,19	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 964 853,50	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	97 317,11	381 449,08	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-19 102 958,77
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-4 086 568,41	-2 497 901,46
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	749 540,25	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	4 086 568,41	2 497 901,46
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 111 631,13	-21 483 805,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 091 410,00	2 342 464,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 635 459,42</b>	<b>22 651 902,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 635 459,42</b>	<b>22 651 902,35</b>

Anna Podgórnjak

2024-04-29

Paweł Piotr Okrasa

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

33FF5EC6FA2C7C4D

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	2.497.901,46 - wydatki niewygasające 2.342.464,00 - subwencja oświatowa za styczeń 2024 r.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	7.146,66 - niewykorzystane środki dotacji celowej z Ł.U.W. 1.168,22 - dochody budżetu państwa 3.519,31 - odsetki bankowe od środków na rachunkach do zwrotu 116,59 - mylna wpłata z MGOPS
II.2	Należności od budżetów	11.675,73 - należności z tyt. udziałów w podatkach z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 1.396.727,46 - podatek VAT z Urzędu Skarbowego za 2023 r.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	21.448,05 - podatek VAT należny za 12/2023 r.; w tym: 6 970,87 - podatek VAT z WOSiR, 11.143,18 - podatek VAT z ZOPOW, 3.334,00 - podatek VAT z U.M. 1.829,85 - dochody jednostki U.M. zapłacone kartą płatniczą Fiserv Polska 3.159,00 - dochody jednostki U.M. z tyt. opłaty targowej 355.012,18 - dochody jednostki U.M. zrealizowane przez Przedsiębiorstwo KomunalneSp. z o.o. z tyt. zasobów komunalnych
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5.638.000,00 - kredyty 929.480,00 - pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie 800.662,88 - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	45.432.400,00 - kredyty 5.335.360,68 - pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie 1.303.380,32 - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	7.146,66 - niewykorzystane środki dotacji celowej z Ł.U.W. 1.168,22 - dochody budżetu państwa 4.252,00 - podatek VAT należny do US
I.3	Pozostałe zobowiązania	1.440.546,38- podatek VAT dla UM do zwrotu z US 169,87 - podatek VAT dla WOSiR-u z US, 3.519,31 - odsetki bankowe od środków na rachunkach do zwrotu 116,59 - mylna wpłata z MGOPS do zwrotu
III	Rozliczenia międzyokresowe	2.342.464,00 - subwencja oświatowa za styczeń 2024 r.

Anna Podgórnjak

2024-04-29

Paweł Piotr Okrasa

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

33FF5EC6FA2C7C4D