

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 31-12-2024 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego CD0940E579CB88D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 862 050,08	28 121 429,19	I Zobowiązania	60 896 202,91	60 900 782,06
I.1 Środki pieniężne	20 862 050,08	28 121 429,19	I.1 Zobowiązania finansowe	59 439 283,88	60 475 660,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 850 099,30	28 119 951,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 368 142,88	6 971 442,88
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	11 950,78	1 477,43	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	52 071 141,00	53 504 217,44
II Należności i rozliczenia	1 789 852,27	335 765,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 566,88	935,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 444 352,15	424 186,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-40 586 764,56	-40 452 224,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-21 600 860,23	-182 128,46
II.2 Należności od budżetów	1 408 403,19	283 472,70	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 632 441,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	381 449,08	52 292,63	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-19 102 958,77	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 497 901,46	-2 814 569,94
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 497 901,46	2 814 569,94
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 483 805,79	-43 084 666,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 342 464,00	8 008 637,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 651 902,35</b>	<b>28 457 194,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 651 902,35</b>	<b>28 457 194,52</b>

Anna Podgórnjak

skarbnik

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	2 814 569,94 - wydatki niewygasające 8 008 637,00 - udziały w PIT za styczeń 2025 r.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	462,89 - niewykorzystane środki dotacji celowej z Ł.U.W. 279,00 - niewykorzystane środki z Urzędu Marszałkowskiego 193,40 - dochody budżetu państwa 542,14 - odsetki bankowe od środków na rachunkach do zwrotu
II.2	Należności od budżetów	279 824,00 - podatek VAT z Urzędu Skarbowego za 2024 r. 3 648,70 - udziały w podatkach z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	11 191,03 - należności z tyt. podatku VAT za 2024 r. z ZOPOW 12 080,75 - dochody jednostki U.M. zapłacone kartą płatniczą Fiserv Polska 100,00 - dochody jednostki U.M. z tyt. opłaty dodatkowej 28 920,85 - dochody jednostki U.M. z tyt. zasobów komunalnych zrealizowanych przez Przedsiębiorstwo KomunalneSp. z o.o.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 067 050,00 - kredyty 929 480,00 - pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie 974 912,88 - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	46 365 350,00 - kredyty 4 647 400,00 - pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie 2 491 467,44 - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	462,89 - niewykorzystane środki dotacji celowej z Ł.U.W. 279,00 - niewykorzystane środki z Urzędu Marszałkowskiego 193,40 - dochody budżetu państwa
I.3	Pozostałe zobowiązania	289 462,47 - podatek VAT dla Urzędu Miejskiego do zwrotu z Urzędu Skarbowego 2 149,39 - podatek VAT dla WOSi R- u do zwrotu z Urzędu Skarbowego 542,14 - odsetki bankowe od środków na rachunkach do zwrotu 132 032,45 - podatek VAT zablokowany z tyt. transakcji metodą podzielnej płatności
III	Rozliczenia międzyokresowe	8 008 637,00 - udziały w PIT za styczeń 2025 r.

Anna Podgórnjak

skarbnik

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa

zarząd

BeSTia

CD0940E579CB88D1