


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GINA PAWŁOWICZKI</b>  Plac Jedności Narodu 1 47-280 PAWŁOWICZKI	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PAWŁOWICZKI  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 21DDF255FBFB5FD6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412964</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 206 214,19	6 023 136,30	I Zobowiązania	1 719 978,83	1 108 554,06
I.1 Środki pieniężne	4 206 214,19	6 023 136,30	I.1 Zobowiązania finansowe	1 699 163,46	1 099 163,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 206 214,19	5 616 880,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	600 000,00	300 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	406 255,51	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 099 163,46	799 163,46
II Należności i rozliczenia	1 087,72	3 601,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 815,37	9 390,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 883 721,08	4 250 009,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-262 691,47	1 860 032,67
II.2 Należności od budżetów	1 000,00	3 220,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 266 288,18
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	87,72	381,92	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-262 691,47	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-406 255,51
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-3,41	99 999,90
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	406 255,51
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 146 415,96	1 883 721,08
			III Rozliczenia międzyokresowe	603 602,00	668 175,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 207 301,91</b>	<b>6 026 738,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 207 301,91</b>	<b>6 026 738,22</b>

Jadwiga Teresa Mroczko  
skarbnik

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Mikołaj Treffon  
zarząd

BeSTia

21DDF255FBFB5FD6 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

## Wyjaśnienia do bilansu

W aktywach II. Należności i rozliczenia wiersz 2 "Należności od budżetów" rubr. "stan na koniec roku"- kwota 3.220,00 zł stanowi dochody w dziale 756, rozdziale 75616§0360-700,00 zł i rozdziale 75616§0500 - 2.520,00 zł z Urzędu skarbowego. Wiersz 3 "Pozostałe należności i rozliczenia", rubr. stan na koniec roku -kwota 381,92 zł dot. zrealizowanych dochodów przez jednostki a nie przekazanych na r-k budżetu gminy do 31.12.2023 r. W pasywach . Zobowiązania, wiersz 2 "Zobowiązania wobec budżetów" rubr. stan na koniec roku - kwota 9.390,60 zł dot. rozliczenia VAT deklaracja za m-c XII/2023 w kwocie 3.151,00 zł oraz zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu za 2023 r. - 6.239,60 zł. W pasywach II. Aktywa netto budżetu wiersz 2 "Wynik na operacjach niekasowych" rubr. na koniec roku jest saldo wynikające z zaokrąglenia VAT za 2023 r. - -0,10 zł i umorzenie pożyczki przez WFOSiG w Opolu - +100.000,00 zł= 99.999.90 zł.

Jadwiga Teresa Mroczko

skarbnik

2024-04-18

rok, miesiąc, dzień

Jerzy Mikołaj Treffon

zarząd

BeSTia

21DDF255FBFB5FD6 Korekta nr 1