

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAWOLNICA ul. Lubelska 39 24-160 WĄWOLNICA Numer identyfikacyjny REGON 431019796	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WAWOLNICA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego CB61C781C103C9A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 191 437,68	4 160 770,41	I Zobowiązania	4 030 932,61	2 969 433,79
I.1 Środki pieniężne	6 191 437,68	4 160 770,41	I.1 Zobowiązania finansowe	3 555 756,22	2 937 231,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 188 450,34	4 159 290,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	618 524,82	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 987,34	1 480,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 937 231,40	2 937 231,40
II Należności i rozliczenia	109 268,81	5 790,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	450 929,64	32 202,39
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	24 246,75	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 977 826,50	871 948,95
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 662 067,03	-1 341 442,95
II.2 Należności od budżetów	109 268,81	5 790,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 192 717,03	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-581 226,95
III Rozliczenia międzyokresowe	10 481,62	10 269,23	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-530 650,00	-760 216,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1,49	-0,60
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	530 650,00	760 216,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-214 889,04	1 453 176,50
			III Rozliczenia międzyokresowe	302 429,00	335 447,23
Suma aktywów	6 311 188,11	4 176 829,97	Suma pasywów	6 311 188,11	4 176 829,97

Renata Marczak
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Marczak
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

MARCIN ŁAGUNA
zarząd

BeSTia

CB61C781C103C9A4

Strona 2 z 2

za 2023r /wg stanu na 31 grudzień 2023r/

AKTYWA

I. Środki pieniężne 4.160.770,41 zł

1. 2.751.617,60 zł Stan środków na rachunku bankowym /Główny rachunek budżetu
2. 534,63 zł Stan środków na rachunku bankowym/Ewidencja VAT
3. 644.998,99 zł Stan środków na rachunek /II transza środków z RFIL na realizację inwestycji „Przebudowa dawnego budynku na CIS w Wąwolnicy „
4. 1.480,00 zł Wpłaty podatkowe jako środki w drodze/wpl.z datą 31.12.2023 a wpłynęły na rachunek bankowy 01/2024r

II. Należności od budżetów 5.790,33 zł

1. 4.540,33 zł Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie -rozliczenie z tytułu podatku VAT
2. 1.250,00 zł Urząd Skarbowy Bydgoszcz -udziały w podatkach

III. Inne aktywa 10.269,23 zł

Odsetki o kredytu WFOŚ Lublin na 31.12.2023r którego termin zapłaty przypada w I/2024r

PASYWA

I. Zobowiązania 2.969.433,79 zł

1. Zobowiązania finansowe 2.937.231,40 zł to kredyty i odsetki w tym:

1.2 Długoterminowe 2.937.231,40 zł to kredyty do spłaty w latach następnych

Kredyt PKO SA Warszawa 933.333,00 zł /do XII/2028r
 Pożyczka WFOŚ Lublin 1.591.960,00 zł /do X/2028r
 Pożyczka WFOŚ Lublin 411.938,40 zł /do X/2027r

2. Zobowiązania wobec budżetów - 32.202,39 zł z tego:

27.468,86 zł zwrot niewykorzystanych dotacji z 2023r z Lubelskiego Urzędu Woj. w Lublinie na zadania zlecone realizowane przez OPS W-ca oraz UG W-ca (USC) zwrócona w I/2023r
 25,47 zł zwrot % od dotacji -refundacja kosztów pomocy UKR, do Min. Finansów Warszawa
 167,73 zł zwrot % od dotacji -refundacja kosztów pomocy UKR, do LUW Lublin
 4.540,33 zł Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie -rozliczenie z tytułu podatku VAT

II. Aktywa netto budżetu 871.948,95 zł

1.Wynik wykonania budżetu - 1.341.442,95 zł tj. różnica pomiędzy wydatkami -34.641.167,95 zł a dochodami +34.641.167,95 zł, zgodna ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za 2023r.

2. Skumulowany wynik budżetu 1.453.176,50 zł to suma skumulowanego wyniku wykonania budżetu za poprzednie lata.

3.Stan utworzonej rezerwy na niewygasające wydatki 760.216,00 zł z tego :

Zadanie 1. „Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP z dobudową garażu dla samochodu strażackiego w Wąwolnicy „ 640.526,00 zł
 Zadanie 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2539L Karmanowice-Łopatki-Drzewce-Piotrowice w zakresie budowy chodnika dla pieszych, na odcinku km 0+000 do 0+920 w msc. Karmanowice.Etap I” 119.690,00 zł

III. Inne pasywa 335.447,23 zł

325.178,00 zł Subwencja oświatowa ,przekazana przez Min. Finansów W-wa w grudniu 2023r na rachunek bankowy budżetu, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe roku 2024r.
 10.269,23 zł Odsetki o kredytu WFOŚ Lublin na 31.12.2023r którego termin zapłaty przypada w I/2024r

Suma AKTYWÓW = Sumie PASYWÓW wynosi 4.176.829,97 zł

Podpis osoby sporządzającej **Główny Księgowy**
 Urzędu Gminy Wąwolnica

Edyta Furtak