

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sękowa Sękowa 252 38-307 SĘKOWA Numer identyfikacyjny REGON 491892682	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SĘKOWA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego F1201FA6BAC71484 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 151 977,03	6 441 896,96	I Zobowiązania	9 321 671,71	10 919 245,89
I.1 Środki pieniężne	10 151 977,03	6 441 896,96	I.1 Zobowiązania finansowe	9 211 379,13	10 764 889,13
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 151 977,03	6 441 896,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	596 490,00	2 075 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 614 889,13	8 689 889,13
II Należności i rozliczenia	28 237,83	149 138,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 107,21	6 252,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	100 185,37	148 104,41
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	478 999,15	-4 792 325,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 403 130,88	-5 271 324,35
II.2 Należności od budżetów	0,00	2 940,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 403 130,88	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	28 237,83	146 198,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 271 324,35
III Rozliczenia międzyokresowe	7 430,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-924 131,73	478 999,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	386 974,00	464 115,00
Suma aktywów	10 187 644,86	6 591 035,69	Suma pasywów	10 187 644,86	6 591 035,69

Katarzyna Rak-Wachowska

2024-03-21

Małgorzata Małuch

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F1201FA6BAC71484

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Kwota zgodna z saldem konta Wn 133 "Rachunek budżetu".
II.2	Należności od budżetów	Kwota 2 940,00 zł stanowi należność od budżetu państwa z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe należne gminie.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Kwota 146 198,00zł to należność z tytułu rozliczeń podatku VAT od Urzędu Skarbowego. Kwota 0,73 zł to należność z tytułu wewnętrznych rozliczeń podatku VAT od jednostki organizacyjnej gminy- różnice z zaokrągleń.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Kwota zgodna z sumą sald Ma: konta 134 "Kredyty bankowe" i konta 260 "Zobowiązania finansowe".
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota 6 250,62 zł to zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych w 2023 r. Kwota 1,52 zł to zobowiązanie wobec MUW z tytułu zwrotu odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy oraz na rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek gazowy kwota 0,21 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Kwota 148 104,41 zł. to zobowiązanie organu gminy z tytułu wewnętrznych rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług VAT wobec jednostek organizacyjnych gminy.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota 464 115,00 zł. dotyczy subwencji oświatowej otrzymanej w miesiącu grudniu 2023 r. na miesiąc styczeń 2024 r.

Katarzyna Rak-Wachowska	2024-03-21	Małgorzata Małuch
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia F1201FA6BAC71484