

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WITNICA ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 66-460 WITNICA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WITNICA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego C0087C9AD7696C6D 
Numer identyfikacyjny REGON 210966881		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 465 345,57	14 570 217,67	I Zobowiązania	13 018 176,93	16 816 862,33
I.1 Środki pieniężne	14 465 345,57	14 570 217,67	I.1 Zobowiązania finansowe	12 828 335,04	16 331 818,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 465 345,57	13 868 323,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	700 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	701 894,58	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 828 335,04	15 631 818,00
II Należności i rozliczenia	2 482,12	5 568,70	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 924,48	81 993,20
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	65 917,41	403 051,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	537 121,76	-3 401 000,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	350 710,92	-4 549 880,28
II.2 Należności od budżetów	700,00	3 774,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	350 710,92	696 141,55
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 782,12	1 794,36	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 549 880,28
III Rozliczenia międzyokresowe	250 142,00	153 625,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-696 141,55
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-19 719,16	-84 383,99
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	696 141,55
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	206 130,00	537 121,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 162 671,00	1 313 550,00
Suma aktywów	14 717 969,69	14 729 411,37	Suma pasywów	14 717 969,69	14 729 411,37

Magdalena Myśko
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jaworski
zarząd

BeSTia

C0087C9AD7696C6D

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.10

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Stan środków pieniężnych budżetu na dzień 31.12.2023 r. na podstawie salda Wn kont 133 "Rachunek budżetu"
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Stan pozostałych środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. na podstawie salda Wn konta 135 "Rachunek środków na niewygasające wydatki" oraz salda Wn konta 140 "Środki pieniężne w drodze"
II.2	Należności od budżetów	Należności w kwocie 3.774,34 zł stanowią dochody z US otrzymane w styczniu 2024 r. a dotyczące 2023 r., w tym: - 75601 p. 0350 - 225,00 zł - 75616 p. 0360 - 97,50 zł - 75616 p. 0500 - 3.443,24 zł - 75616 p. 0910 - 1,97 zł oraz należności od LUW, w tym: - 80115 p. 2030 - 2,21 zł - 80117 p. 2030 - 2,21 zł - 80120 p. 2030 - 2,21 zł na podstawie salda Wn kont 224 "Rozrachunki budżetu"
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Saldo Wn konta 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych"
III	Rozliczenia międzyokresowe	Stan naliczonych odsetek od emisji obligacji serii D20 i G20 oraz A21-F21 zgodnie z umową emisyjną - umowa o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji z dnia 28.12.2020 r. oraz z dnia 29.12.2021 r. na podstawie salda Wn konta 909 "Rozliczenia międzyokresowe"
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Zobowiązania pozostające do spłaty na podstawie salda Ma konta 134 (kredyty do spłaty do 12 miesięcy od dnia bilansowego)
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Zobowiązania pozostające do spłaty na podstawie salda Ma konta 134 (kredyty długoterminowe) oraz salda Ma konta 260 (zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji)
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	W kwocie 81.993,20 zł znajdują się zobowiązania wobec LUW z tytułu zwrotu dotacji za 2023 r., zobowiązania wobec LUW z tytułu dochodów BP oraz zobowiązanie wobec US z tytułu podatku VAT na podstawie salda Ma kont 224 "Rozrachunki budżetu".
I.3	Pozostałe zobowiązania	Saldo Ma konta 240 "Pozostałe rozrachunki"
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	Wynik wykonania budżetu za 2023 r. to deficyt w kwocie 4.549.880,28 zł - saldo Wn konta 961 "Wynik wykonania budżetu".
II.1.3	Niewykonane wydatki (-)	Saldo konta 903 "Niewykonane wydatki"
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Saldo Wn konta 962 "Wynik na pozostałych operacjach"
II.3	Rezerwa na niewygasające wydatki	Saldo Ma konta 904 "Niewygasające wydatki"
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik budżetowy za poprzednie lata budżetowe na podstawie salda Ma konta 960 "Skumulowane wyniki budżetu"
III	Rozliczenia międzyokresowe	Część oświatowa subwencji ogólnej za miesiąc 01/2024 - 75801 par. 2920 - kwota 1.313.550,00 zł na podstawie salda Ma konta 909 "Rozliczenia międzyokresowe"

Magdalena Myśko
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jaworski

zarząd

BeSTia

C0087C9AD7696C6D

Strona 2 z 2