

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica Numer identyfikacyjny REGON 670223445	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MOGIELNICA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 51E7E2F0F400C7C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 459 894,11	12 659 371,84	I Zobowiązania	3 652 683,75	2 731 405,73
I.1 Środki pieniężne	12 459 894,11	12 659 371,84	I.1 Zobowiązania finansowe	3 584 677,46	2 591 822,23
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 450 301,11	12 659 364,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 009 277,76	1 001 678,81
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	9 593,00	7,45	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 575 399,70	1 590 143,42
II Należności i rozliczenia	33 998,36	140 089,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 655,70	22 376,12
II.1 Należności finansowe	0,00	99 116,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	45 350,59	117 207,38
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	99 116,00	II Aktywa netto budżetu	8 113 751,20	9 153 499,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 534 694,41	1 039 748,66
II.2 Należności od budżetów	33 998,36	40 973,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 534 694,41	1 039 748,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	24 021,48	16 422,53	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-3,27	-0,80
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 579 060,06	8 113 751,20
			III Rozliczenia międzyokresowe	751 479,00	930 979,00
Suma aktywów	12 517 913,95	12 815 883,79	Suma pasywów	12 517 913,95	12 815 883,79

Anna Lewandowska

2024-03-01

Sławomir Chmielewski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

51E7E2F0F400C7C8

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica między zobowiązaniami finansowymi (PASywa poz. I.1) a kwotą długu wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z na koniec IV kwartału 2023 roku wynika z ujęcia w poz. I.1.1 pasywów bilansu "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)" odsetek w kwocie 16.422,53 zł naliczonych za IV kwartał 2023 roku od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaewidencjonowanych na koncie 260 "Zobowiązania finansowe".

Kwota -0,80 zł wykazana w poz. II.2 po stronie pasywów wynika z zaokrągleń podatku VAT na etapie centralizacji w księgach budżetu.

Anna Lewandowska

skarbnik

2024-03-01

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Chmielewski

zarząd

BeSTia

51E7E2F0F400C7C8