


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Krzepice</b><br>ul. Częstochowska 13<br>42-160 KRZEPICE | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina <b>KRZEPICE</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1C130DA0A289EBE7<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151398296</b>  |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 6 760 164,89          | 6 083 465,99        | I Zobowiązania                             | 8 772 969,21          | 10 404 724,73       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 6 760 164,89          | 6 083 465,99        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 8 584 097,00          | 10 071 369,19       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 6 601 359,27          | 5 807 507,63        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 2 120 210,00          | 2 580 912,82        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 158 805,62            | 275 958,36          | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 463 887,00          | 7 490 456,37        |
| II Należności i rozliczenia                 | 124 450,93            | 211 495,57          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 142 311,11            | 183 506,93          |
| II.1 Należności finansowe                   | 44 500,00             | 44 500,00           | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 46 561,10             | 149 848,61          |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -2 694 771,39         | -5 082 670,17       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 44 500,00             | 44 500,00           | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 1 207 710,49          | -2 387 898,78       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 5 136,39              | 126 949,09          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 1 207 710,49          | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 74 814,54             | 40 046,48           | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | -2 387 898,78       |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 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 (+,-)       | -3 902 481,88         | -2 694 771,39       |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 806 418,00            | 972 907,00          |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>6 884 615,82</b>   | <b>6 294 961,56</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>6 884 615,82</b>   | <b>6 294 961,56</b> |

Anna Mońka  
skarbnik

2024-03-04

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kotynia  
zarząd

BeSTia

1C130DA0A289EBE7

Strona 1 z 2

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                      |   |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                      |   |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST  |
| I.1.1                     | Środki pieniężne budżetu             | Środki pieniężne stanowią:<br>- rachunek podstawowy budżetu 3 472 687,70 pomniejszony o środki b. Wojewody zwrócone w styczniu 2024 w kwocie 176 429,05- niewykorzystane dotacje<br>- rachunek Lokalny Transport Zbiorowy 18 288,11 zł pomniejszony o zwrot środków niewykorzystanych w 2023 w kwocie 7 039,13,<br>- rachunek COVID 19 - dodatek gazowy 0,75 pomniejszony o zwrot środków niewykorzystanych w 2023 r. - 0,75,<br>- rachunki lokat terminowych - 2 500 000,00 zł |
| I.1.2                     | Pozostałe środki pieniężne           | - rachunek Fundusz Pomocy Ukrainie - 92 253,19,<br>- rachunek VAT central - 236,24,<br>- niewykorzystane dotacje z B. Wojewody w 2023, a zwrócone w styczniu 2024 w kwocie 183 468,93 zł  |
| II.1.2                    | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | Pożyczka udzielona przez gminę Stowarzyszeniu (OSP)   |
| II.2                      | Należności od budżetów               | Należności od US z tyt. dochodów- 4 777,11,<br>- należności od US z tyt. VAT naliczonego - 122 171,55,<br>- należności od b. państwa z tyt. nadpłaty przekazanych dochodów z zadań zleconych - 0,43,  |
| II.3                      | Pozostałe należności i rozliczenia   | - rozliczenia z jednostkami z tyt. dochodów za XII/2023 - 12 581,93,<br>- rozliczenie z jednostkami z tyt. VAT za grudzień 2023- 27 442,40<br>- pozostałe rozl. z tyt. VAT (zaokrąglenia) - 22,15   |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                      |   |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST  |
| I.1                       | Zobowiązania finansowe               | Kwota długu publicznego gminy na 31.12.2023   |
| I.1.1                     | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | Kwota długu publicznego w/g okresu zapadalności do 12 m-cy  |
| I.1.2                     | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | Dług publiczny w/g okresu zapadalności powyżej 12 m-cy  |
| I.2                       | Zobowiązania wobec budżetów          | zobowiązanie wobec b. Wojewody z tyt. niewykorzystanych dotacji otrzymanych w 2023 - 183 468,93,<br>- zobowiązanie wobec US Sosnowiec - 38,00   |
| I.3                       | Pozostałe zobowiązania               | Zobowiązanie wobec jednostki z tyt. VAT naliczonego- 149 848,61   |
| II.1.2                    | Deficyt budżetu (-)                  | Wynik finansowy za 2023 z NDS   |
| III                       | Rozliczenia międzyokresowe           | Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2024 otrzymana w grudniu 2023  |

Anna Mońka  
skarbnik

2024-03-04

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kotynia  
zarząd

BeSTia

1C130DA0A289EBE7

Strona 2 z 2