


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GOZDOWO ul.K.Gozdawy 19 09-213 GOZDOWO Numer identyfikacyjny REGON 611015951	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GOZDOWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A7F4D9C6E83ACA22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 256 204,38	791 726,29	I Zobowiązania	9 168 534,66	9 722 732,05
I.1 Środki pieniężne	1 256 204,38	791 726,29	I.1 Zobowiązania finansowe	8 977 112,36	9 568 112,36
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 256 204,38	791 726,29	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 683 654,24	1 508 339,24
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 293 458,12	8 059 773,12
II Należności i rozliczenia	240,99	5 208,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 246,00	9 299,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	172 176,30	145 320,69
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 426 154,29	-9 537 216,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-236 289,77	-1 111 062,15
II.2 Należności od budżetów	240,99	4 098,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	1 110,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-236 289,77	-1 111 062,15
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 (+,-)	-8 189 864,52	-8 426 154,29
			III Rozliczenia międzyokresowe	514 065,00	611 419,00
Suma aktywów	1 256 445,37	796 934,61	Suma pasywów	1 256 445,37	796 934,61

Lidia Siemiątkowska
skarbnik

2024-04-18
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kalkowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Zobowiązania	Błędnie wykazana kwota w poz.I-Zobowiązania: było 9.877.553,96 zł, jest 9.722.732,05 zł. Różnica stanowi kwotę 154.821,91 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Błędnie wykazana kwota w poz.I.3 - Pozostałe zobowiązania: było 300.142,60 zł, jest 145.320,69 zł. Różnica stanowi kwotę 154.821,91 zł.
II	Aktywa netto budżetu	Błędnie wykazana kwota w poz.II- Aktywa netto budżetu: było -9.692.038,35 zł, jest -9.537.216,44 zł. Różnica stanowi kwotę 154.821,91 zł.
II.1	Wynik wykonania budżetu (+,-)	Błędnie wykazana kwota w poz. II.1- Wynik wykonania budżetu: było -1.265.884,06 zł, jest -1.111.062,15 zł. Różnica stanowi kwotę 154.821,91 zł.
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	Błędnie wykazana kwota w poz. II.1.2 - Deficyt budżetu: było -1.265.884,06 zł, jest -1.111.062,15 zł. Różnica stanowi kwotę 154.821,91 zł.

Lidia Siemiątkowska

2024-04-18

Dariusz Kalkowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

A7F4D9C6E83ACA22 Korekta nr 1