


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TRZEMESZNO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego EE8D6B5389FD7952 
Numer identyfikacyjny REGON 092351280		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 947 807,54	2 797 459,67	I Zobowiązania	19 275 693,90	18 360 142,67
I.1 Środki pieniężne	3 947 807,54	2 797 459,67	I.1 Zobowiązania finansowe	18 133 438,31	18 295 600,66
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 783 075,89	2 740 459,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 199 438,31	2 878 544,04
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	164 731,65	57 000,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 934 000,00	15 417 056,62
II Należności i rozliczenia	1 217 509,56	189 974,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 142 178,90	64 542,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	76,69	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 095 913,21	-16 688 486,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	675 045,80	-1 484 383,28
II.2 Należności od budżetów	1 927,00	3 545,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	839 777,45	-1 427 383,28
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 215 582,56	186 429,72	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	130 704,59	82 544,04	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-164 731,65	-57 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	190,05	-458,10
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	164 731,65	57 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 935 880,71	-15 260 644,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 116 241,00	1 398 322,00
Suma aktywów	5 296 021,69	3 069 978,43	Suma pasywów	5 296 021,69	3 069 978,43

Jolanta Maria Dzięcielak
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Paweł Dereziński
zarząd

BeSTia

EE8D6B5389FD7952

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

A.I.1.1 Środki pieniężne budżetu - środki pieniężne na rachunku (do dyspozycji)	-	2.740.459,67 zł
A.I.1.2 Pozostałe środki pieniężne - środki na rachunku niewygasających wydatków	-	57.000,00 zł
A.II.2 Należności od budżetów:		
- dochody z Urzędów Skarbowych za 2023 r., wpływ w m-cu I/2024 r.	-	3.545,00 zł
A.II.3 Pozostałe należności i rozliczenia:		
- dochody od jednostek za 2023 r. przekazane w m-cu I/2024 r.	-	2.002,65 zł
- środki na wydatki niewykorzystane przez jednostki w 2023 r.	-	184.427,07 zł
A.III. Odsetki naliczone na 31.12.2023 r.	-	82.544,04 zł
- od obligacji	-	82.544,04 zł
P.I.1 Zobowiązania finansowe		
P.I.1.1 Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	-	2.878.544,04 zł
P.I.1.2 Zobowiązania finansowe długoterminowe	-	15.417.056,62 zł
P.I.2 Zobowiązania wobec budżetów:		
- niewykorzystane dotacje za 2023 r. - zwrot w m-cu I/2024 r.	-	64.002,12 zł
- dochody budżetu państwa przekazane za 2023 r. - zwrot w m-cu I/2024 r.	-	539,89 zł
P.II Aktywa netto budżetu:		
- poz. P.II.1 - wynik wykonania budżetu za 2023 r.	-	-1.484.383,28 zł
- poz. P.II.3 - rezerwa na niewygasających wydatkach	-	57.000,00 zł
- skumulowany wynik budżetu na 01.01.2024 r.	-	-16.688.486,24 zł
P.III Inne pasywa:		
- środki pieniężne z tyt. subwencji oświatowej otrzymanej w m-cu XII 2023 r. na m-c I/2024 r.	-	1.398.322,00 zł

Jolanta Maria Dzieścielak

skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

zarząd

BeSTia

EE8D6B5389FD7952