


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UGIM Pl.Kościuszki 5 62-540 KLECZEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLECZEW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 97BFB34CE8DDBAEF 
Numer identyfikacyjny REGON 311019131		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	25 646 503,66	23 220 113,59	I Zobowiązania	8 499 602,33	6 277 223,60
I.1 Środki pieniężne	25 646 503,66	23 220 113,59	I.1 Zobowiązania finansowe	7 753 921,22	6 149 921,22
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	24 001 947,92	23 101 348,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 604 000,00	1 604 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 644 555,74	118 765,10	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 149 921,22	4 545 921,22
II Należności i rozliczenia	165 419,21	19 074,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	745 450,53	127 232,38
II.1 Należności finansowe	165 393,21	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	230,58	70,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	165 393,21	0,00	II Aktywa netto budżetu	14 741 625,37	16 044 867,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 973 332,18	399 323,91
II.2 Należności od budżetów	26,00	924,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	491 891,25
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	18 149,57	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 332 180,02	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 641 152,16	-92 567,34
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 641 152,16	92 567,34
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	20 073 805,39	15 552 975,95
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 570 695,17	917 097,00
Suma aktywów	25 811 922,87	23 239 187,80	Suma pasywów	25 811 922,87	23 239 187,80

Beata Kozikowska
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Musiałowski
zarząd

BeSTia

97BFB34CE8DDBAEF

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.17

Beata Kozikowska
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Musiałowski
zarząd

BeSTia

97BFB34CE8DDBAEF