

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Trzciny ul. Jana Pawła II 47 63-620 TRZCINICA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TRZCINICA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 99512804D1367AC7 
Numer identyfikacyjny REGON 250854926		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 238 408,69	6 938 981,36	I Zobowiązania	7 704 390,18	7 176 221,64
I.1 Środki pieniężne	10 238 408,69	6 938 981,36	I.1 Zobowiązania finansowe	7 675 135,05	7 172 768,05
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 965 138,22	6 817 111,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	530 351,00	579 182,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	273 270,47	121 870,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 144 784,05	6 593 586,05
II Należności i rozliczenia	266 615,98	673 043,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 103,40	1 968,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	28 151,73	1 485,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 461 190,22	-9 809,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 063 143,63	-2 318 114,52
II.2 Należności od budżetów	266 615,98	673 043,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 336 414,10	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 196 244,52
III Rozliczenia międzyokresowe	28 151,73	1 485,50	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-273 270,47	-121 870,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-862,00	-1 485,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	273 270,47	121 870,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 874 361,88	2 187 919,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	367 596,00	447 098,00
Suma aktywów	10 533 176,40	7 613 509,87	Suma pasywów	10 533 176,40	7 613 509,87

Aleksandra Elżbieta Jokiel
skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Paweł Hadzik
zarząd

BeSTia

99512804D1367AC7

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Informacja uzupełniająca:

1. Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00 zł
2. Należne dochody z Urzędów Skarbowych	1 822,00 zł
3. Rozliczenie VAT nadwyżka podatku naliczonego nad należnym	671 221,90zł
4. Suma odsetek od kredytów	1 485,50 zł
5. Zobowiązania wobec budżetów (dotacje do zwrotu)	1 968,09 zł
6. Subwencja oświatowa na 2023 r	447 098,00 zł
7. Wynik na operacjach niekasowych	- 1 485,00 zł
8. Stan środków finansowych na rachunku bankowym budżetu	6 817 111,36 zł
w tym lokata	1 822 164,02 zł
w tym subwencja oświatowa na 2023 r	447 098,00 zł
w tym projekty unijne Cyfrowa Gmina	108 564,38 zł
w tym projekt unijny Aktywna Trzcinica	119 658,56 zł
9. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	121 870,00 zł
10. Obliczenie wolnych środków $6\,817\,111,36 - 1\,822\,164,02 - 255\,929,25 - 447\,098,00 + 673\,043,01 - 1\,968,09 = 4\,962\,995,01$ zł	

Obliczenie wolnych środków wg NDS za 2022 r	Dochody	32 714 397,01	
	Wydatki	35 032 511,53	
	Deficyt/Nadwyżka	-2 318 114,52	
	Przychody	9 863 054,80	
	Rozchody	2 580 460,27	
	Wolne środki wg NDS	4 964 480,01	
	Wolne środki wg NDS	4 964 480,01	
	Wolne środki wg Bilansu	4 962 995,01	
	Różnica	-1 485,00	odpowiada wynikowi
na operacjach niekasowych			

Aleksandra Elżbieta Jokiel

skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Paweł Hadzik

zarząd

BeSTia

99512804D1367AC7

Strona 2 z 2