


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BIERZWNIK sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D0A4DE643651330A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 210967030 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 508 453,69 | 3 436 917,49 | I Zobowiązania | 6 110 685,29 | 5 401 830,88 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 508 453,69 | 3 436 917,49 | I.1 Zobowiązania finansowe | 5 736 930,60 | 5 314 530,60 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 508 453,69 | 3 248 580,48 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 188 337,01 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 736 930,60 | 5 314 530,60 |
| II Należności i rozliczenia | 116 188,00 | 45 567,38 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 293 409,87 | 8 359,02 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 44 407,38 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 80 344,82 | 78 941,26 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 44 407,38 | II Aktywa netto budżetu | -4 836 318,60 | -2 325 100,01 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 497 011,29 | 2 322 881,58 |
| II.2 Należności od budżetów | 115 563,17 | 1 160,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 497 011,29 | 2 511 218,59 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 624,83 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | -188 337,01 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 188 337,01 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -5 333 329,89 | -4 836 318,60 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 350 275,00 | 405 754,00 |
| Suma aktywów | 1 624 641,69 | 3 482 484,87 | Suma pasywów | 1 624 641,69 | 3 482 484,87 |

Wanda Podhajna
skarbnik

2023-05-04

rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch

zarząd

BeSTia

D0A4DE643651330A Korekta nr 1

Strona 1 z 2

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.2 | Pozostałe środki pieniężne | kwota środków na wydatki niewygasające |
| II.1.1 | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | Udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ekspozycji Etnograficznej w Bierzniku w wysokości 44.407,38 zł |
| II.2 | Należności od budżetów | środki finansowe z urzędów skarbowych przekazane w miesiącu styczniu 2023 dot. roku 2022 |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| I.1.2 | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | Bank SGB Poznań - 3.555.000,00 zł, - Pożyczka Bank GSB Barlinek - 1.600.000 zł, - Pożyczka WFOŚ - 71.930,60 Zł., - Pożyczka WFOŚ - 87.600 zł. |
| I.2 | Zobowiązania wobec budżetów | zwrot niewykorzystanej dotacji do UW za 2022 |
| II.1.1 | Nadwyżka budżetu (+) | Wykonane dochody 2022 r. 32.137.157,92 zł - wykonane wydatki 29.814.276,34 zł = 2.322.881,58 zł. |
| II.3 | Rezerwa na niewygasające wydatki | Wydatki niewykonane droga Breń - Klasztorne 188.337,01 zł |
| II.5 | Skumulowany wynik budżetu (+,-) | SkumulowanyWynik finansowy roku 2021 (-5.333.329,89 zł) + nadwyżkę budżetową roku 2021 (+497,011,29 zł) = (-4.836.318,60 zł) |
| III | Rozliczenia międzyokresowe | Subwencja oświatowa styczeń 2023 |

Wanda Podhajna
skarbnik

2023-05-04

rok, miesiąc, dzień

Leszek Stefan Waloch

zarząd

BeSTia

D0A4DE643651330A Korekta nr 1

Strona 2 z 2