


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Września ul.Ratuszowa 1 62-300 WRZEŚNIA | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WRZEŚNIA sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2920A22401A20F8C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258069 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 78 204 402,95 | 63 697 850,66 | I Zobowiązania | 41 417 973,24 | 35 878 136,74 |
| I.1 Środki pieniężne | 78 204 402,95 | 63 697 850,66 | I.1 Zobowiązania finansowe | 39 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 78 204 402,95 | 58 658 135,20 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 5 039 715,46 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 35 000 000,00 | 31 000 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 181 486,34 | 584 967,19 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 774 446,95 | 371 359,28 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 643 526,29 | 506 777,46 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 33 088 761,05 | 23 814 540,11 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 7 372 342,53 | -14 313 936,40 |
| II.2 Należności od budżetów | 75 074,15 | 492 116,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 7 372 342,53 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 106 412,19 | 92 851,19 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -9 274 220,94 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | -5 039 715,46 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 5 039 715,46 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 25 716 418,52 | 33 088 761,05 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 3 879 155,00 | 4 590 141,00 |
| Suma aktywów | 78 385 889,29 | 64 282 817,85 | Suma pasywów | 78 385 889,29 | 64 282 817,85 |

Jolanta KOŚCIAŃSKA
skarbnik

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

Artur Mokracki
zarząd

BeSTia

2920A22401A20F8C

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta KOŚCIAŃSKA
skarbnik

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

Artur Mokracki
zarząd

BeSTia

2920A22401A20F8C