

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobroń ul.11 listopada 9 95-082 DOBRÓŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DOBRÓŃ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C0C1C067B98690E 
Numer identyfikacyjny REGON 730934625		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 527 726,57	10 999 358,51	I Zobowiązania	11 500 000,00	10 793 334,96
I.1 Środki pieniężne	15 527 726,57	10 999 358,51	I.1 Zobowiązania finansowe	11 500 000,00	10 790 903,89
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 153 560,29	10 996 927,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	800 000,00	1 090 903,89
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	374 166,28	2 431,07	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 700 000,00	9 700 000,00
II Należności i rozliczenia	423 896,48	2 459,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 431,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 098 974,68	-478 370,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 703 082,41	-3 203 178,98
II.2 Należności od budżetów	417 716,22	2 459,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 077 248,69	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 180,26	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 203 178,98
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-374 166,28	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	374 166,28	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 978 274,01	2 724 808,40
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 352 648,37	686 853,13
Suma aktywów	15 951 623,05	11 001 817,51	Suma pasywów	15 951 623,05	11 001 817,51

ILONA MUDZO	2023-01-26	Robert Jarzębak
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

0C0C1C067B98690E

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa

Poz. I.1.2 - kwota 2 431,07 zł dotyczy kwot dotacji zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w styczniu 2023.
Poz. II.2 - kwota 2 459,00 zł - należności z urzędów skarbowych przekazanych w styczniu 2023r. za 2022r.

Pasywa

Poz. I.1.1 - kwota 1 000 000,00 zł kwota obligacji przypadająca do wykupu w roku 2023, kwota 90 903,89 zł dotyczy naliczonych odsetek do zapłaty w roku 2023 za 2022 (termin płatności - maj 2023). Zrobiono przypis odsetek zgodnie z zaleceniami kontroli RIO

Poz. I.2 - kwota 2 431,07 zł - kwota dotacji zwrócona do Urzędu wojewódzkiego w styczniu 2023r.

Poz. III. - kwota 686 853,13 zł, w tym: 551 423,00 zł kwota subwencji oświatowej przekazana w grudniu 2022 na styczeń 2023r., kwota 226 334,02 - środki przekazane na wydatki Iw roku 2023 na realizację projektu

współfinansowanego środkami UE: "Przedszkole nowych możliwości", kwota 90 903,89 zł dotyczy naliczonych odsetek do zapłaty w roku 2023 za 2022 (termin - maj 2023). Zrobiono przypis odsetek zgodnie z zaleceniami kontroli RIO

ILONA MUDZO

skarbnik

2023-01-26

rok, miesiąc, dzień

Robert Jarzębak

zarząd

BeSTia

0C0C1C067B98690E