

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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego EE25126B4A4F365D 
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	10 999 358,51	5 324 866,33	I Zobowiązania	10 793 334,96	9 777 972,47
I.1 Środki pieniężne	10 999 358,51	5 324 866,33	I.1 Zobowiązania finansowe	10 790 903,89	9 765 489,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 996 927,44	5 312 420,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 090 903,89	1 165 489,39
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 431,07	12 445,44	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 700 000,00	8 600 000,00
II Należności i rozliczenia	2 459,00	7 231,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 431,07	12 483,08
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	-478 370,58	-5 654 491,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 203 178,98	-5 176 121,09
II.2 Należności od budżetów	2 459,00	7 231,73	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 203 178,98	-5 176 121,09
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 724 808,40	-478 370,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	686 853,13	1 208 617,26
Suma aktywów	11 001 817,51	5 332 098,06	Suma pasywów	11 001 817,51	5 332 098,06

ILONA MUDZO

2024-03-27

Robert Jarzębak

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

EE25126B4A4F365D

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa

Poz. I.1.2 - kwota 12 445,44 zł dotyczy kwot dotacji zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w styczniu 2024.
Poz. II.2 - kwota 7 231,73 zł - należności z urzędów skarbowych przekazanych w styczniu 2024r. za 2023r - kwota 7 089,73 zł, nieprzekazane dochody z jednostki budżetowej - kwota 142,00 zł.

Pasywa

Poz. I.1.1 - kwota 1 100 000,00 zł kwota obligacji przypadająca do wykupu w roku 2024, kwota 65 489,39 zł dotyczy naliczonych odsetek do zapłaty w roku 2024 za 2023 (termin płatności - maj 2024). Zrobiono przypis odsetek zgodnie z zaleceniami kontroli RIO
Poz. I.2 - kwota 12 483,08 zł, z tego 12 445,44 - kwota dotacji zwrócona do Urzędu wojewódzkiego w styczniu 2024r. kwota 7,64 zł kwota nadpłaty z urzędu skarbowego
Poz. III. - kwota 1 208 617,26 zł, w tym: 635 740,00 zł kwota subwencji oświatowej przekazana w grudniu 2023 na styczeń 2024r., kwota 638 366,65 zł - środki przekazane w roku 2023 na wydatki w roku 2024 na realizację projektu Erasmus + . Zrobiono przypis odsetek naliczonych do zapłaty w roku 2024 za 2023 (termin płatności - maj 2024)
kwota 65 489,39 zł

ILONA MUDZO

skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Robert Jarzębak

zarząd

BeSTia

EE25126B4A4F365D