


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kłodawa ul.Gorzowska 40 66-415 KŁODAWA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KŁODAWA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego E50B173040419D84 
Numer identyfikacyjny REGON 210966912		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 632 152,37	6 556 660,24	I Zobowiązania	8 339 435,37	6 343 722,94
I.1 Środki pieniężne	8 632 152,37	6 556 660,24	I.1 Zobowiązania finansowe	7 014 717,12	6 328 897,79
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 632 152,37	6 556 660,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 014 717,12	6 328 897,79
II Należności i rozliczenia	223 639,67	172 047,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 324 718,25	14 825,15
II.1 Należności finansowe	216 888,56	158 580,32	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	715 999,79	508 634,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	216 888,56	158 580,32	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 691 501,56	-207 365,03
II.2 Należności od budżetów	6 140,00	13 467,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 691 501,56	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	611,11	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-207 365,03
III Rozliczenia międzyokresowe	940 317,12	1 008 348,14	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 (+,-)	-1 975 501,77	715 999,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	740 674,00	884 698,00
Suma aktywów	9 796 109,16	7 737 055,70	Suma pasywów	9 796 109,16	7 737 055,70

Karolina Adamczyk
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Anna Genowefa Mołodziak
zarząd

BeSTia

E50B173040419D84

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	I.1.1 Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r., w których kwota 884.698 zł stanowi subwencję oświatową otrzymaną w grudniu 2023 r. na styczeń 2024 r.
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	II.1.2 Kwota 158.580,32 zł stanowi udzielone pożyczki z budżetu Gminy dla Stowarzyszeń oraz Gminnej Biblioteki na realizację projektów miękkich. Pożyczki zostaną spłacone po refundacji wydatków z Euroregionu.
II.2	Należności od budżetów	II.2 Należności w kwocie 13.467 zł stanowią dochody z US otrzymane w styczniu 2024 r. za grudzień 2023 r.
III	Rozliczenia międzyokresowe	III. Inne aktywa w kwocie 1.008.348,14 zł stanowią należne - lecz planowane do zapłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2020-2023
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	I.1.2 Zobowiązania w kwocie 6.328.897,79 zł stanowią zobowiązania kredytowe i pożyczkowe (WFOŚiGW) wraz z naliczonymi odsetkami od tych kredytów i tak: 1. zobowiązania długoterminowe - kredyt – 4.555.800 zł, 2. odsetki od ww. kredytu w latach 2023-2026 – 451.707,57 zł 3. zobowiązanie długoterminowe – pożyczka – 764.749,65 zł 4. planowane odsetki od pożyczki w latach 2023-2029 – 556.640,57 zł.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	I.2 W kwocie 14.825,15 zł znajdują się zobowiązania wobec Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z tyt. VATu do US.
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	II.1.2 Osiągnięty deficyt budżetu za 2023 r. w kwocie 207.365,03 zł.
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	II.5 Skumulowany wynik budżetowy za poprzednie lata budżetowe.
III	Rozliczenia międzyokresowe	III. 884.698 zł stanowi kwotę subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2023 r. na styczeń 2024 r.

Karolina Adamczyk
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Anna Genowefa Mołodciak
zarząd

BeSTia

E50B173040419D84

Strona 2 z 2