

Objaśnienia
do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA

I. Środki pieniężne	92.525.256,36 zł
I. 1. 1 Środki pieniężne budżetu – konto 133	92.520.782,08 zł
w tym:	
• środki na rachunku podstawowym Gminy	80.882.430,21 zł
• środki na rachunku pomocniczym do rozliczeń podatku VAT	16.599,09 zł
• środki na rachunku pomocniczym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca odporność”	154.128,93 zł
• środki na rachunku pomocniczym „Dodatek węglowy”	3,12 zł
• środki na rachunku pomocniczym „Fundusz Pomocy Ukraina”	141.396,08 zł
• środka na rachunku pomocniczym „Cyberbezpieczny Samorząd”	53.772,47 zł
• środki na rachunku „Wydatki niewygasające”	11.272.452,18 zł
I. 1. 2 Pozostałe środki pieniężne – konto 140	4.474,28 zł
• dochody z Urzędów Skarbowych w drodze (wykazane w sprawozdaniu Rb 27S sporządzonym na dzień 31.12.2024 r., a na rachunek Gminy wpłynęły w styczniu 2025 r.)	
II. Należności i rozliczenia	317.841,80 zł
II. 2 Należności od budżetów – konto 224	317.841,80 zł
• rozrachunki z tytułu podatku VAT	
III Rozliczenia międzyokresowe	5.326,03 zł
• naliczone odsetki od umów pożyczek zaciągniętych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Witoblu oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Skrzynkach	

PASYWA

I. Zobowiązania	5.444.313,22 zł
I. 1. Zobowiązania finansowe	5.405.326,03 zł
I. 1. 1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1.005.326,03 zł
• kwota pożyczek do spłaty w terminie 12 miesięcy oraz naliczone odsetki od umów pożyczek	
I. 1. 2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4.400.000,00 zł
• kwota pożyczek do spłaty w terminie powyżej 12 miesięcy	
I. 2. Zobowiązania wobec budżetów – konto 224	31.911,19 zł
w tym:	
• zobowiązanie wobec Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu administracji administracji rządowej	8.342,41 zł
• zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu niewykorzystanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji	21.997,42 zł
• rozliczenie podatku VAT w Urzędzie	1.038,95 zł
• zobowiązanie wobec Krajowego Biura Wyborczego z tytułu niewykorzystanej dotacji	21,41 zł
• zobowiązanie wobec Urzędu Wojewódzkiego z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	511,00 zł
I. 3. Pozostałe zobowiązania – konto 240	7.076,00 zł
• Sumy do wyjaśnienia	
II Aktywa netto budżetu	82.326.380,08 zł
w tym:	
II. 1 Wynik wykonania budżetu	3.403.795,25 zł
II. 3 Rezerwa na niewygasające wydatki	11.272.452,18 zł
II. 5. Skumulowany wynik budżetu	67.650.132,65 zł
III. Rozliczenia międzyokresowe	5.077.730,89 zł
w tym:	
• udziały w PIT na styczeń 2025 r., które wpłynęły w grudniu 2024 r.	4.743.290,00 zł
• rozrachunki z tytułu podatku VAT dla Gminy jako całości	334.440,89 zł