

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Leśna Podlaska ul.Bialska 30 21-542 LEŚNA PODLASKA | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina LEŚNA PODLASKA sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C3F90F79D4824A2F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 030237598 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 4 028 986,76 | 785 740,41 | I Zobowiązania | 2 406 940,64 | 3 599 152,00 |
| I.1 Środki pieniężne | 4 028 986,76 | 785 740,41 | I.1 Zobowiązania finansowe | 2 394 344,82 | 3 596 933,12 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 4 028 986,76 | 785 740,41 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 550 344,82 | 600 933,12 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 1 844 000,00 | 2 996 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 1 510,32 | 894,26 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 12 595,82 | 2 218,88 |
| 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 | 1 353 837,26 | -3 135 118,21 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -76 950,75 | -4 488 955,47 |
| II.2 Należności od budżetów | 820,00 | 0,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 690,32 | 894,26 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -76 950,75 | -4 488 955,47 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 344,82 | 933,12 | 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 (+,-) | 1 430 788,01 | 1 353 837,26 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 270 064,00 | 323 534,00 |
| Suma aktywów | 4 030 841,90 | 787 567,79 | Suma pasywów | 4 030 841,90 | 787 567,79 |

AGNIESZKA SAWCZUK
skarbnik

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Kazimierski
zarząd

BeSTia

C3F90F79D4824A2F Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Kwota 894,26 zł są to środki pieniężne w drodze wykazane w sprawozdaniu Rb-27s za 2023 rok, a wpłynęły na rachunek bankowy 02.01.2023 r.
(632,00 zł - środki Jednostki UG, 237,06 zł - środki GZUK, 25,20 zł - środki GOPS).

AGNIESZKA SAWCZUK

skarbnik

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

Paweł Kazimierski

zarząd

BeSTia

C3F90F79D4824A2F Korekta nr 1