

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gzy 06-126 Gzy pow. pułtusi woj. mazowiec 06-126 GZY Numer identyfikacyjny REGON 130378114	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina GZY sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AB3CD6727FB32484 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 141 323,45	11 713 374,02	I Zobowiązania	1 387 293,70	909 791,15
I.1 Środki pieniężne	11 141 323,45	11 713 374,02	I.1 Zobowiązania finansowe	1 383 700,30	906 587,26
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 141 323,45	11 713 374,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	483 700,30	306 587,26
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	900 000,00	600 000,00
II Należności i rozliczenia	25 869,36	3 068,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 593,07	3 199,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,33	4,89
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	9 314 888,41	9 498 178,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-931 324,93	183 490,26
II.2 Należności od budżetów	16 634,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	183 490,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 235,36	3 068,43	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-931 324,93	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	8 700,30	6 587,26	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-200,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	10 246 213,34	9 314 888,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	473 711,00	1 315 059,89
Suma aktywów	11 175 893,11	11 723 029,71	Suma pasywów	11 175 893,11	11 723 029,71

Ewa Krystyna Karpowicz

2025-03-21

Tomasz Sobieraj

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

AB3CD6727FB32484

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2024 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2024 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 11.713.374,02 zł.
4. W aktywach w poz. II.3 Pozostałe należności i rozliczenia wykazano należności z tytułu dochodów budżetowych, które nie zostały przekazane na konto Organu do 31.12.2024 r. w kwocie 78,00 zł oraz należną kwotę podatku VAT za grudzień, która nie została przekazana z Urzędu Gminy – 2.990,43 zł.
5. W aktywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano naliczone odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2024 r. – 6.587,26 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2025: wyemitowanych obligacji komunalnych (300 000,00 zł - wykup serii obligacji komunalnych, 6.587,26 zł - kupon odsetkowy, łącznie 306.587,26 zł).
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2026 oraz w latach następnych w łącznej kwocie 600.000,00 zł (obligacje komunalne).
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 3.199,00 zł, obejmującą zobowiązania wobec Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z tytułu podatku VAT za grudzień 2024 r.
9. W pasywach w poz. I.3 Pozostałe zobowiązania wykazano kwotę 4,89 zł: z tytułu zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy - 0,41 zł oraz odsetek od dotacji otrzymanej na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników GOPS w Gzach - 4,48 zł.
10. W pasywach II Aktywa netto budżetu wykazano kwotę 9.498.178,67 zł, na którą składają się:
 - a) nadwyżka budżetu za rok 2024 – 183.490,26 zł;
 - b) ujemny wynik na operacjach nie kasowych (200,00 zł) potrącona w 2024 r. przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy nadpłata z roku 2022 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - c) skumulowana nadwyżka budżetu z lat poprzednich 9.314.888,41 zł.
11. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2025 r. (667.421,89 zł) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc styczeń 2025 r. (647.638,00 zł).

Ewa Krystyna Karpowicz

skarbnik

2025-03-21

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Sobieraj

zarząd

BeSTia

AB3CD6727FB32484