

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Gzy</b> 06-126 Gzy pow. pułtuski woj. mazowiec 06-126 GZY	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina GZY</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EDA8279B7020F44D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378114</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 112 605,93	12 492 111,35	I Zobowiązania	2 207 273,53	1 873 894,31
I.1 Środki pieniężne	9 112 605,93	12 492 111,35	I.1 Zobowiązania finansowe	2 205 319,58	1 813 424,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 112 605,93	12 492 111,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	405 319,58	438 424,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 800 000,00	1 375 000,00
II Należności i rozliczenia	100 478,00	1 220,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 953,95	60 470,01
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	6 695 904,98	10 246 213,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 981 845,54	6 695 904,98
II.2 Należności od budżetów	100 478,00	1 220,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 981 845,54	6 695 904,98
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	5 319,58	13 424,30	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 (+,-)	1 714 059,44	3 550 308,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	315 225,00	386 648,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 218 403,51</b>	<b>12 506 755,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 218 403,51</b>	<b>12 506 755,65</b>

Ewa Krystyna Karpowicz  
skarbnik

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski  
zarząd

BeSTia

EDA8279B7020F44D

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Udzielone gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2022 r.
2. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie wystąpiły na dzień 31.12.2022 r.
3. W aktywach w poz. I.1.1 Środki pieniężne budżetu - wykazano stan środków pieniężnych na rachunku budżetu - 12.492.111,35 zł.
4. W aktywach w poz. II.2 Należności od budżetów - wykazano należność z I US w Bydgoszczy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za rok 2022 - 1.220,00 zł.
5. W aktywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano naliczone odsetki od zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2022 r. - 13.424,30 zł.
6. W pasywach w poz. I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) - wykazano kwotę należnych do spłaty w roku 2023: zaciągniętego kredytu w kwocie wymagalnej do spłaty na dzień 31.12.2022 r. tzn. z naliczonymi odsetkami (225.000,00 zł- raty kapitałowe, 1.682,63 zł - odsetki, łącznie 226.682,63 zł) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (200 000,00 zł- wykup serii obligacji komunalnych, 11.741,67 zł - kupon odsetkowy, łącznie 211.741,67 zł) - razem 438.424,30 zł.
7. W pasywach w poz. I.1.2 Długoterminowe ( powyżej 12 miesięcy) - wykazano zaciągnięte zobowiązania do spłaty w roku 2024 oraz w latach następnym w łącznej kwocie 1.375.000,00 zł, w tym kredyt bankowy 225.000,00 zł, obligacje komunalne 1.150.000,00 zł.
8. W pasywach w poz. I.2 Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 60.470,01 zł, obejmującą: zobowiązania wobec III MUS w Radomiu z tytułu należnego podatku Vat za miesiąc grudzień 2022 r. - 60.402,27 zł, zobowiązania wobec Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji - 0,01 zł oraz zwrotu odsetek od środków z Funduszu Pomocy 67,73 zł.
9. W pasywach w poz. III Rozliczenia międzyokresowe wykazano kwotę subwencji oświatowej na miesiąc styczeń 2023 r. (386.648,00 zł).

Ewa Krystyna Karpowicz

skarbnik

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Cezary Andrzej Wojciechowski

zarząd

BeSTia

EDA8279B7020F44D