


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Masłowice Masłowice 4 97-515 MASŁOWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MASŁOWICE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego A2A70AE8975563E2 
Numer identyfikacyjny REGON 590648103		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 254 155,86	7 306 151,09	I Zobowiązania	158 683,66	45 597,41
I.1 Środki pieniężne	9 254 155,86	7 306 151,09	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 253 757,21	7 304 270,60	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	398,65	1 880,49	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	30 375,78	45 187,48	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,21	1 880,49
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	158 680,45	43 716,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	8 848 894,98	6 969 587,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	84 824,24	-1 900 832,82
II.2 Należności od budżetów	30 014,59	44 600,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	84 824,24	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	361,19	587,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 879 307,82
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-21 525,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	21 525,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	8 764 070,74	8 848 894,98
			III Rozliczenia międzyokresowe	276 953,00	336 154,00
Suma aktywów	9 284 531,64	7 351 338,57	Suma pasywów	9 284 531,64	7 351 338,57

JUSTYNA MASICA
skarbnik

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

BOGUSŁAW GONTKOWSKI
zarząd

BeSTia

A2A70AE8975563E2

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Środki pieniężne	Środki budżetu - 7 215 930,52 zł, odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 757,92 zł, środki w ramach projektu "Rosnąca odporność" wraz z odsetkami - 67 187,78 zł, odsetki od środków Funduszu Pomocy Ukrainie 36,38 zł, odsetki bankowe od środków RFRD - 700,26 zł. środki na rachunku wydatków niewygasających wraz naliczonymi odsetkami bankowymi - 21 538,23 zł.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Kwota 1051,36 zł dotyczy zwrotu dotacji za 2023 r do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 36,38 zł stanowi zwrot odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy do Ministerstwa Finansów, kwota 700,26 zł stanowi zwrot odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do BGK, kwota 92,49 zł stanowi zwrot odsetek bankowych od dotacji na pomoc w zakresie dożywiania za 2023 r. do ŁUW.
II.2	Należności od budżetów	Należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT za 2023 r., należności z Urzędu Gminy z tytułu korekty rocznej podatku VAT za 2023 r. oraz należności z US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Kwota 1 051,36 zł stanowi zwrot dotacji za 2023 r. do Urzędu Wojewódzkiego, kwota 36,38 zł stanowi zwrot odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy do Ministerstwa Finansów, kwota 700,26 zł stanowi zwrot odsetek bankowych od środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do BGK, kwota 92,49 zł stanowi zwrot odsetek bankowych od dotacji na pomoc w zakresie dożywiania za 2023 r. do ŁUW.

JUSTYNA MASICA

skarbnik

2024-03-06

rok, miesiąc, dzień

BOGUSŁAW GONTKOWSKI

zarząd

BeSTia

A2A70AE8975563E2

Strona 2 z 2