

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta w Słupcy ul.Pułaskiego 21 62-400 SŁUPCA Numer identyfikacyjny REGON 311019355	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina SŁUPCA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego F60B5135613F5AD3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 011 152,30	4 287 752,41	I Zobowiązania	14 932 317,02	14 939 583,71
I.1 Środki pieniężne	7 011 152,30	4 287 752,41	I.1 Zobowiązania finansowe	14 911 640,00	14 911 640,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 011 152,30	4 287 752,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 911 640,00	14 911 640,00
II Należności i rozliczenia	379 784,54	22 887,44	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 677,02	27 943,71
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	-8 451 344,18	-11 670 057,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	102 695,86	-3 218 713,68
II.2 Należności od budżetów	9 827,32	22 887,44	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	102 695,86	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	369 957,22	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 218 713,68
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	-8 554 040,04	-8 451 344,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	909 964,00	1 041 114,00
Suma aktywów	7 390 936,84	4 310 639,85	Suma pasywów	7 390 936,84	4 310 639,85

Mirosława Koziorowska

skarbnik

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

Jacek Szczap

zarząd

BeSTia

F60B5135613F5AD3

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	stan srodków na rachunku budżetu (konto Wn 133)
II.2	Należności od budżetów	należności od Urzędów Skarbowych, dotyczące 2023 roku przekazane w styczniu 2024 r. (saldo Wn konta 224)
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	kredyty długoterminowe (konto Ma 134)
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązania Urząd Skarbowy, WUW (saldo konta Ma 224)
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	deficyt budżetu zgodny ze sprawowaniem Rb-NDS (konto 961)
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	skumulowany niedobór (konto 960)
III	Rozliczenia międzyokresowe	subwencja oświatowa otrzymana w 2023 roku na styczeń 2024 roku (konto Ma 909)

Mirosława Koziorowska

skarbnik

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

Jacek Szczap

zarząd

BeSTia

F60B5135613F5AD3