

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta w Słupcy</b><br><br>ul.Pułaskiego 21<br>62-400 SŁUPCA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311019355</b> | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina SŁUPCA</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3D639567CBA42618<br> |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 4 287 752,41          | 10 483 697,70        | I Zobowiązania                             | 14 939 583,71         | 20 897 806,58        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 4 287 752,41          | 10 483 697,70        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 14 911 640,00         | 20 857 600,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 4 287 752,41          | 7 853 971,11         | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 1 719 049,12         |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 2 629 726,59         | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 14 911 640,00         | 19 138 550,88        |
| II Należności i rozliczenia                 | 22 887,44             | 261 890,92           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 27 943,71             | 40 206,58            |
| 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                    | -11 670 057,86        | -13 683 701,96       |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -3 218 713,68         | -4 643 370,69        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 22 887,44             | 22 347,72            | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 239 543,20           | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -3 218 713,68         | -2 013 644,10        |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | -2 629 726,59        |
|                                             |                       |                      | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 2 629 726,59         |
|                                             |                       |                      | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                 |
|                                             |                       |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -8 451 344,18         | -11 670 057,86       |
|                                             |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 041 114,00          | 3 531 484,00         |
|                                             |                       |                      |                                            |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>4 310 639,85</b>   | <b>10 745 588,62</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>4 310 639,85</b>   | <b>10 745 588,62</b> |

Mirosława Koziorowska

skarbnik

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jacek Szczap

zarząd

BeSTia

3D639567CBA42618

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                      |                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                      |                                                                                                                                    |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                                                                           |
| I.1.1                     | Środki pieniężne budżetu             | stan srodków na rachunku budżetu ( konto Wn 133 )                                                                                  |
| I.1.2                     | Pozostałe środki pieniężne           | stan srodków na rachunku środków niewygasających ( konto Wn 135 )                                                                  |
| II.2                      | Należności od budżetów               | należności od Urzędów Skarbowych, dotyczące 2024 roku przekazane w styczniu 2025 r. ( saldo Wn konta 224 )                         |
| II.3                      | Pozostałe należności i rozliczenia   | należności od jednostek budżetowych dotyczące rozliczenia wydatków budżetowych 2024 roku zwrócone w 2025 roku (saldo Wn konta 223) |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                      |                                                                                                                                    |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                                                                                                           |
| I.1.1                     | Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | kredyty długoterminowe ( konto Ma 134 ) kwota przypadająca do spłaty w 2025 r.                                                     |
| 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                      | Wynik wykonania budżetu (+,-)        | wynik zgodny ze sprawowaniem Rb-NDS ( konto 961)                                                                                   |
| II.1.2                    | Deficyt budżetu (-)                  | konto 903=NW z Rb 28S zbiorczego                                                                                                   |
| II.1.3                    | Niewykonane wydatki (-)              | konto - 903 NW                                                                                                                     |
| II.3                      | Rezerwa na niewygasające wydatki     | saldo konta Ma 904                                                                                                                 |
| II.5                      | Skumulowany wynik budżetu (+,-)      | skumulowany niedobór (konto 960)                                                                                                   |
| III                       | Rozliczenia międzyokresowe           | udziały w podatku PIT otrzymane w 2024 r na styczeń 2025 r.                                                                        |

|                       |                     |              |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| Mirosława Koziorowska | 2025-03-24          | Jacek Szczap |
| skarbnik              | rok, miesiąc, dzień | zarząd       |

BeSTia3D639567CBA42618