


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Wielichowa</b>  Rynek 10 64-050 WIELICHOWO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina WIELICHOWO</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E490F434E8F37379 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631259301</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 085 142,49	8 900 631,87	I Zobowiązania	7 245 966,94	6 078 034,90
I.1 Środki pieniężne	7 085 142,49	8 900 631,87	I.1 Zobowiązania finansowe	7 243 100,00	5 998 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 085 142,49	8 900 631,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 234 400,00	1 245 100,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 008 700,00	4 752 900,00
II Należności i rozliczenia	253 821,74	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 866,94	80 034,90
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	-464 958,71	2 151 697,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 335 183,72	2 616 656,68
II.2 Należności od budżetów	253 821,74	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 335 183,72	2 616 656,68
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
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 (+,-)	-4 800 142,43	-464 958,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	557 956,00	670 899,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 338 964,23</b>	<b>8 900 631,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 338 964,23</b>	<b>8 900 631,87</b>

Adrianna Misiorna  
skarbnik

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska  
zarząd

BeSTia

E490F434E8F37379

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu na dzień 31.12.2022r. □

### Aktywa

===== □

#### I. Środki pieniężne

Na kwotę wykazaną w bilansie składają się : □

(+) wyciągi bankowe	8 900 631,87 zł	
(+) należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		- zł
(+) dochody zrealizowane przez Urzędy skarbowe		- zł
(-) należności z tytułu VAT za 2022 r.	-79 693,00 zł	
(-) zobowiązania do BP z tytułu zwrotu dotacji i środków za 2022 r.		-341,90 zł
(-) subwencja oświatowa na 2023 rok otrzymana w grudniu 2022r.		-670 899,00 zł
Razem	8 149 697,97 zł	

Do sprawdzenia powyższego :

Skumulowany wynik budżetu roku 2021 -464 958,71 zł

(+) nadwyżka budżetu 2022 roku 2 616 656,68 zł

(+) kredyty i pożyczki 5 998 000,00 zł

Razem 8 149 697,97 zł

#### II. Należności i rozliczenia

Na sumę 79.693 zł składają się następujące należności:

rozliczenia z urzędami skarbowymi z tytułu zrealizowanych w 2022r. dochodów		- zł
należne udziały z Mini. Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych		- zł
należności z tyt. Vat z US		- zł
Razem		- zł

#### III. Rozliczenia międzyokresowe

odsetki od kredytów i pożyczek - zł

### Pasywa

===== □

#### I. Zobowiązania

Na kwotę zobowiązań składają się :

kredyty i pożyczki	5 998 000,00 zł
odsetki od kredytów i pożyczek	- zł
zobowiązania wobec US	- zł
zobowiązania wobec BP	341,90 zł
Razem	5 998 341,90 zł

#### II. Aktywa netto budżetu

Wykazane kwoty obrazują skumulowany niedobór budżetu z lat poprzednich oraz wynik roku 2022

#### III. Rozliczenia międzyokresowe

To kwota subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2022 r. a dotycząca stycznia roku 2023.

Rozliczenie nadwyżki budżetowej i wolnych środków

=====

(+) nadwyżka budżetu 2022	2 616 656,68 zł	
(-) skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu		-464 958,71 zł
Razem	2 151 697,97 zł	
		(+) kredyty i pożyczki 5 998 000,00 zł
wolne środki	8 149 697,97 zł	
w tym niewykorzystane środki na wodociągowanie i kanalizację		2 346 192,00 zł
niewykorzystane środki z 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 234,49 zł
wolne środki w projekcie budżetu na 2023	1 500 000,00 zł	
niewykorzystane środki Cyfrowa Gmina i Ukraina		62 485,51 zł
pozostałe wolne środki	4 117 785,97 zł	

Adrianna Misiorna

skarbnik

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Honorata Kozłowska

zarząd

BeSTia

E490F434E8F37379