


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniecpol ul.Chrząstowska 6A 42-230 KONIECPOL	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KONIECPOL sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego AC4BAF5217E6DB25 
Numer identyfikacyjny REGON 151397990		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 453 359,51	9 275 731,09	I Zobowiązania	7 032 473,96	14 960 213,13
I.1 Środki pieniężne	11 453 359,51	9 275 731,09	I.1 Zobowiązania finansowe	7 023 919,86	14 932 615,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 453 359,51	9 275 731,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 147 992,48	1 153 212,30
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 875 927,38	13 779 403,38
II Należności i rozliczenia	16 030,44	11 530,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 466,27	16 325,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 087,83	11 271,82
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 965 078,47	-6 187 969,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 916 726,60	-10 153 048,43
II.2 Należności od budżetów	6 884,00	3 545,59	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 146,44	7 985,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 916 726,60	-10 153 048,43
III Rozliczenia międzyokresowe	51 468,48	56 688,30	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 (+,-)	7 881 805,07	3 965 078,47
			III Rozliczenia międzyokresowe	523 306,00	571 707,00
Suma aktywów	11 520 858,43	9 343 950,17	Suma pasywów	11 520 858,43	9 343 950,17

Monika Kamila Starczewska
skarbnik

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga
zarząd

BeSTia

AC4BAF5217E6DB25

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Stan środków na rachunku wn k/133
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Wn k/222 =4.441,10 Wn k/223 =3.544,09 ----- 7.985,19
III	Rozliczenia międzyokresowe	Odsetki od kredytów i pożyczek płatne w 2024r., a dotyczące okresu sprawozdawczego 01.01.-31.12.2023
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	K/999 Kapitał = 1.096.524,00 odsetki = 56.688,30 ----- razem = 1.153.212,30
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Długo + krótkoterminowe Kapitał 134-01= 0,00 odsetki 134-02= 0,00 Kapitał 260-01=14.875.927,38 Odsetki 260-02= 56.688,30 ----- Ogółem kapitał=14.875.927,38 Ogółem odsetki= 51.468,48 ----- =14 932 615,68 w tym długoterminowe: Kapitał = 13 779 403,38 Odsetki = 0,00 ----- 13 779 403,38 w tym krótkoterminowe: Kapitał = 1.096.524,00 odsetki = 56.688,30 ----- razem = 1.153.212,30
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zwrot dotacji do Wojewody k/224 organ: WSOiC = 8.368,62 Dotacja podręcznikowa = 98,01 Pomoc materialna = 260,00 Dotacja przedszkolna = 6.959,83 FP ob.Ukrainy = 639,17 ----- razem =16.325,63
I.3	Pozostałe zobowiązania	k/240 sumy do wyjaśnienia = 11.271,82
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	dochody k/901< wydatki k /902 = deficyt k/961
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skumulowany wynik Wn k/960
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja, która wpłynęła w XII.2023 dotycząca I.2024 ma k/909=571.707,00

Monika Kamila Starczewska
skarbnik

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Suliga
zarząd

BeSTia

AC4BAF5217E6DB25

Strona 2 z 2