

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA STRUMIEŃ</b><br><br>Rynek 4<br>43-246 STRUMIEŃ | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Gmina <b>STRUMIEŃ</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9D559A044693ADDC<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>072182516</b>   |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 24 343 174,03         | 17 042 870,10        | I Zobowiązania                             | 12 394 140,87         | 9 151 513,57         |
| I.1 Środki pieniężne                        | 24 343 174,03         | 17 042 870,10        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 11 604 214,19         | 9 074 734,37         |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 23 105 334,25         | 16 409 860,23        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 2 324 455,25          | 1 104 663,20         |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 1 237 839,78          | 633 009,87           | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 9 279 758,94          | 7 970 071,17         |
| II Należności i rozliczenia                 | 196 299,12            | 370 912,91           | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 789 926,68            | 76 779,20            |
| 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                    | 13 306 692,67         | 8 404 959,01         |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -2 769 506,72         | -4 272 727,56        |
| II.2 Należności od budżetów                 | 6 424,00              | 4 968,00             | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 189 875,12            | 365 944,91           | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -1 531 666,94         | -3 659 452,82        |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 2 633 105,39          | 1 833 625,57         | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -1 237 839,78         | -613 274,74          |
|   |                       |                      | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | -4 441,06            |
|   |                       |                      | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 1 237 839,78          | 613 274,74           |
|   |                       |                      | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | 14 838 359,61         | 12 068 852,89        |
|   |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 471 745,00          | 1 690 936,00         |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>27 172 578,54</b>  | <b>19 247 408,58</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>27 172 578,54</b>  | <b>19 247 408,58</b> |

\_\_\_\_\_  
Maria Kłóska  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2024-02-21

rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Grygierek  
zarząd

BeSTia

9D559A044693ADDC

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                       |   |
|---------------------------|---------------------------------------|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                       |   |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                      | UwagaJST  |
| I.1.2                     | Pozostałe środki pieniężne            | Aktywa poz. I.1.2 Pozostałe środki pieniężne: 633.009,87 zł (Środki na niewygasające wydatki: 613.274,74 zł, Środki pieniężne w drodze: 19.735,13 zł) |
| II.2                      | Należności od budżetów                | Aktywa poz. II.2. Dochody budżetowe pobierane przez US: 4.968,00 zł   |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                       |   |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                      | UwagaJST  |
| I.2                       | Zobowiązania wobec budżetów           | Pasywa poz. I.2. Zwroty niewykorzystanych dotacji: 76.779,20 zł (SUW: 76.543,22 zł, Gmina Zebrzydowice: 235,98 zł)                                    |
| II.2                      | Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | Pasywa poz. II.2. Ujemne różnice kursowe: 4.441,06 zł   |

\_\_\_\_\_  
 Maria Kłóska  
 skarbnik

\_\_\_\_\_  
 2024-02-21

rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Anna Grygierek  
 zarząd

BeSTia

9D559A044693ADDC

Strona 2 z 2