


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Turek ul.Kaliska 59 62-700 TUREK	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina TUREK sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 30D9FEAC914AB565 
Numer identyfikacyjny REGON 311019384		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 263 397,85	6 254 440,55	I Zobowiązania	22 537 802,42	25 043 101,04
I.1 Środki pieniężne	15 263 397,85	6 254 440,55	I.1 Zobowiązania finansowe	22 129 857,60	24 714 928,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 888 608,91	5 955 455,20	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 114 928,80	3 614 928,80
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	374 788,94	298 985,35	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 014 928,80	21 100 000,00
II Należności i rozliczenia	255 563,49	481 566,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	375 735,74	298 985,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	32 209,08	29 186,89
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 735 981,45	-20 293 214,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-322 377,36	-9 663 957,67
II.2 Należności od budżetów	25 674,35	11 362,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 843 237,85	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	229 889,14	470 203,98	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-9 390 432,04
III Rozliczenia międzyokresowe	2 336,98	1 382,29	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 165 615,21	-273 525,63
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1 186,19
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 165 615,21	273 525,63
			II.4 Środki z prywatyzacji	59 500,00	59 500,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 638 719,30	-10 961 096,66
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 719 477,35	1 987 502,80
Suma aktywów	15 521 298,32	6 737 388,95	Suma pasywów	15 521 298,32	6 737 388,95

MAŁGORZATA DZIAMARA
skarbnik

2024-05-07

rok, miesiąc, dzień

Romuald Antosik
zarząd

BeSTia

30D9FEAC914AB565 Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.21

Wyjaśnienia do bilansu

1. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu □

- a) Rozliczenia międzyokresowe aktywa - odsetki naliczone na dzień 31.12.2023r. od otrzymanych pożyczek 1.382,29 zł.
- b) Rozliczenie międzyokresowe pasywa - otrzymana w grudniu 2023r. Subwencja za styczeń 2024r. 1.985.001,00 zł, należność od budżetów z tytułu rozliczenia dotacji za 2023r. 2.501,80 zł,
- c) Pozostałe należności i rozliczenia - Należności od jedn. budżet. GM Turek 470.203,98 zł,
- d) Należności od budżetów - należne dochody od Urzędów Skarbowych 8.860,33,00 zł oraz należność od budżetów z tytułu rozliczenia dotacji za 2023r. 2.501,80 zł,
- e) Opis aktualizujący należności z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej z budżetu Gminy w 2011r. - 33.759 zł.

Korekta bilansu dotyczy poprawy omyłki w informacjach istotnych dla rzetelności i przejrzystości budżetu (w lit.d) zamiast roku 2022 winien być rok 2023)

MAŁGORZATA DZIAMARA

skarbnik

2024-05-07

rok, miesiąc, dzień

Romuald Antosik

zarząd

BeSTia

30D9FEAC914AB565 Korekta nr 1