

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLONOWA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego DB37D5A65CF72B5E 
Numer identyfikacyjny REGON 730934499		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 072 057,96	4 679 498,25	I Zobowiązania	2 356,37	47 189,64
I.1 Środki pieniężne	5 072 057,96	4 679 498,25	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	22 594,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 071 657,96	4 679 098,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	400,00	400,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	22 594,20
II Należności i rozliczenia	66 270,41	2 704,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 356,37	24 595,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 945 227,54	4 423 562,77
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 015 669,06	478 335,23
II.2 Należności od budżetów	65 805,19	1 931,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 015 669,06	478 335,23
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	465,22	773,16	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 (+,-)	929 558,48	3 945 227,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 190 744,46	211 450,00
Suma aktywów	5 138 328,37	4 682 202,41	Suma pasywów	5 138 328,37	4 682 202,41

EWA NOWAK	2023-02-13	Marcin Golanowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

DB37D5A65CF72B5E

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Kwota dotyczy mylnej wpłaty pozostawionej do wyjaśnienia.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Kwota 22 594,20 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w 2022 roku.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Kwota 453,42 zł dotyczy zgromadzonego VATu należnego za 2022 r., która została zwrócona na konto dochodów jednostki w 2023 r. Kwota 23 742,02 zł dotyczy zgromadzonego VATu należnego za 2022 r. w związku z handlem węglem, która został zwrócona na konto dochodów jednostki w 2023 r. Natomiast 400 zł dotyczy mylnej wpłaty pozostawionej do wyjaśnienia.
III	Rozliczenia międzyokresowe	211 450 zł dotyczy subwencji oświatowej na styczeń 2023 r.;

_____	_____	_____
EWA NOWAK	2023-02-13	Marcin Golanowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia DB37D5A65CF72B5E