

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA Numer identyfikacyjny REGON 730934499	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLONOWA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 3DD5F0F27C1936F2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 679 498,25	7 278 670,27	I Zobowiązania	47 189,64	79 409,04
I.1 Środki pieniężne	4 679 498,25	7 278 670,27	I.1 Zobowiązania finansowe	22 594,20	33 094,81
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 679 098,25	7 232 356,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	400,00	46 314,23	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 594,20	33 094,81
II Należności i rozliczenia	2 704,16	249 478,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	45 914,23
II.1 Należności finansowe	0,00	41 500,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	24 595,44	400,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 423 562,77	2 334 699,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	41 500,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	478 335,23	-2 088 863,12
II.2 Należności od budżetów	1 931,00	241,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	478 335,23	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	773,16	207 737,82	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 088 863,12
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 (+,-)	3 945 227,54	4 423 562,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	211 450,00	5 114 040,40
Suma aktywów	4 682 202,41	7 528 149,09	Suma pasywów	4 682 202,41	7 528 149,09

EWA NOWAK

2024-03-08

Marcin Golanowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	- 400 zł dotyczy mylnej wpłaty pozostawionej do wyjaśnienia. - 45 914,23 zł dotyczy niewykorzystanych dotacji, które zostały zwrócone w styczniu 2024 r.
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Udzielona w 2023 roku pożyczka dla Koła Gospodyń Wiejskich, przypadająca do spłaty w 2024 roku.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Kwota 33 094,81 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w 2023 roku.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	- 11 272,22 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75011, która została zwrócona w styczniu 2024 roku; - 34 642,01 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji majątkowej z Ministerstwa Kultury, która została zwrócona w styczniu 2024 roku.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Mylna wpłata pozostawiona do wyjaśnienia.
III	Rozliczenia międzyokresowe	- 224 692 zł dotyczy subwencji oświatowej na styczeń 2024 r.; - 4 889 348,40 zł dotyczy dotacji majątkowej na przebudowę ul. Czajkowskiej, która nastąpi w 2024 roku.

EWA NOWAK skarbnik	2024-03-08 rok, miesiąc, dzień	Marcin Golanowski zarząd
--	--	--

BeSTia

3DD5F0F27C1936F2 Korekta nr 1