

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 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 80CEEC6D4FEA6C2B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 278 670,27	1 431 406,72	I Zobowiązania	79 409,04	2 764 755,27
I.1 Środki pieniężne	7 278 670,27	1 431 406,72	I.1 Zobowiązania finansowe	33 094,81	2 747 070,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 232 356,04	1 415 130,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	46 314,23	16 275,93	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 094,81	2 747 070,00
II Należności i rozliczenia	249 478,82	1 753 412,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 914,23	15 875,93
II.1 Należności finansowe	41 500,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	400,00	1 809,34
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 334 699,65	-2 390 104,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	41 500,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 088 863,12	-4 699 804,14
II.2 Należności od budżetów	241,00	1 751 528,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	207 737,82	1 884,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 088 863,12	-4 699 804,14
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-25 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 423 562,77	2 334 699,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 114 040,40	2 810 167,94
Suma aktywów	7 528 149,09	3 184 818,72	Suma pasywów	7 528 149,09	3 184 818,72

EWA NOWAK

2025-03-26

Marcin Golanowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

80CEEC6D4FEA6C2B

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	- 400 zł dotyczy mylnej wpłaty pozostawionej do wyjaśnienia. - 15 875,93 zł dotyczy niewykorzystanych dotacji, które zostały zwrócone w styczniu 2025 r.
II.2	Należności od budżetów	Należność od ŁUS z tytułu podatku VAT
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Dochody zrealizowane przez US zgodnie ze sprawozdaniem MF w 2024 r., a przekazane w 2025 roku.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	- 1 623 726 zł dotyczy pożyczki z WFOSiGW w Łodzi. Umowa nr 928/OW/PD/2023 z dn. 14.12.2023 r. - 1 123 344 zł dotyczy pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Umowa nr 408/OW/P/2024 z dn. 30.09.2024 r.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	- 15 875,23 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji w rozdziale 80104, która została zwrócona w styczniu 2025 roku; - 0,35 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75109, która została zwrócona w styczniu 2025 roku; - 0,35 zł dotyczy niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75113, która została zwrócona w styczniu 2025 roku;
I.3	Pozostałe zobowiązania	- 400 zł dotyczy mylnej wpłaty pozostawionej do wyjaśnienia; - 1 409,34 zł dotyczy zgromadzonego VATu należnego za 2024 r., która została zwrócona na konto dochodów jednostki w 2025 r.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Umorzenie części pożyczki udzielonej w 2023 r. dla KGW w Kuźnicy Zagrzebskiej.
III	Rozliczenia międzyokresowe	- 298 663,94 zł dotyczy subwencji ogólnej przekazanej na styczeń 2025 r.; - 560 951 zł dotyczy udziałów PIT przekazanych na styczeń 2025 r.; - 1 751 528 zł dotyczy wygaszonego zobowiązania wobec jednostki UG z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT. Zwrot podatku z ŁUS nastąpi w 2025 roku i zostanie przyjęty na dochody; - 199 025 zł dotyczy grantów współfinansowanych ze środków UE na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd". Realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2026.

EWA NOWAK
skarbnik

2025-03-26

rok, miesiąc, dzień

Marcin Golanowski
zarząd

BeSTia

80CEEC6D4FEA6C2B

Strona 2 z 2