


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻYCHLIN sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CFE456FECBE1231 
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 670 743,74	8 297 701,28	I Zobowiązania	12 952 622,35	15 783 251,99
I.1 Środki pieniężne	6 670 743,74	8 297 701,28	I.1 Zobowiązania finansowe	12 571 512,00	15 731 443,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 668 421,74	8 289 852,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 322,00	7 848,55	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 571 512,00	15 731 443,00
II Należności i rozliczenia	74 908,99	21 530,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 514,92	4 915,79
II.1 Należności finansowe	12 000,00	8 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	375 595,43	46 893,20
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 962 293,62	-11 868 767,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 000,00	8 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 530 642,36	-5 496 915,77
II.2 Należności od budżetów	57 390,02	7 608,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 518,97	5 921,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 496 202,36	-4 868 034,34
III Rozliczenia międzyokresowe	28 959,76	23 126,62	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-34 440,00	-628 881,43
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 000,00	-4 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	34 440,00	628 881,43
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 462 091,26	-6 996 733,62
			III Rozliczenia międzyokresowe	784 283,76	4 427 874,62
Suma aktywów	6 774 612,49	8 342 358,65	Suma pasywów	6 774 612,49	8 342 358,65

EMILIA RAJEWSKA
skarbnik

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

zarząd

BeSTia

0CFE456FECBE1231

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	Różnica w kwocie 628.881,43 zł ze sprawozdaniem Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego wynika z faktu ujęcia w pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jst" stanu środków pieniężnych zgodnie ze stanem faktycznym, czyli bez środków na wydatki niewygasające (628.881,43 zł), które z kolei są wykazane w oddzielnej pozycji sprawozdania Rb-ST "Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst. 1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających".
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Różnica w kwocie 628.881,43 zł ze sprawozdaniem Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego wynika z faktu ujęcia w pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jst" stanu środków pieniężnych zgodnie ze stanem faktycznym, czyli bez środków na wydatki niewygasające (628.881,43 zł), które z kolei są wykazane w oddzielnej pozycji sprawozdania Rb-ST "Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst. 1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających".
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Ujęto "Środki pieniężne w drodze" zaksięgowane na przełomie okresu sprawozdawczego.
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie z przeznaczeniem na spłatę kredytu z tytułu nabycia pojazdu pożarniczego w roku 2014, której spłata po 4.000 zł następuje od 2016 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Różnica 249.000 zł ze sprawozdaniem Rb-Z poz. E2 wynika z zaciągniętego zobowiązania niewymagalnego - dotyczy zakupu od TBS Zgierz w 2014 r. budynku mieszkalnego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - spłata w 10 ratach od kwietnia 2015 roku zgodnie z par. 4.1 aktu notarialnego Rep. A. Nr 3567/2014 z dnia 30.05.2014r. (249.000 zł rocznie). Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego dokonuje się z wydatków zmniejszających dług.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Różnica ze sprawozdaniem Rb-ST poz. 2 o kwotę 23.126,62 zł wynika z faktu zaksięgowania na koniec roku należnych odsetek za 2021 r. od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

EMILIA RAJEWSKA

skarbnik

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

zarząd

BeSTia

OCFE456FECBE1231

Strona 2 z 2