


RF 3.06.2024r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Gmina <b>Urząd Miasta i Gminy w Mroczy</b> BIURO OBSŁUGI KRAJOWE z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
PI.1 Maja 20 89-115 MROCZA		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	Gmina MROCZA	0B72C1C6732182B1
092350889	sporządzony	
Nr. 5592/05/2024	na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 883 584,14	2 839 318,43	I Zobowiązania	23 314 934,54	22 873 711,19
I.1 Środki pieniężne	6 883 584,14	2 839 318,43	I.1 Zobowiązania finansowe	23 225 000,00	22 855 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 883 584,14	2 839 318,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	370 000,00	1 100 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 000 000,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 855 000,00	21 755 000,00
II Należności i rozliczenia	1 914 879,31	19 946,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 171,44	18 084,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 763,10	626,68
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 451 608,09	-21 226 671,83
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 108 684,71	-5 650 284,06
II.2 Należności od budżetów	2 035,00	2 652,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 912 844,31	17 294,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 108 684,71	-5 650 284,06
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1,20	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 (+,-)	-14 342 924,58	-15 576 387,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	935 137,00	1 212 226,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 798 463,45</b>	<b>2 859 265,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 798 463,45</b>	<b>2 859 265,36</b>

Edyta Deja  
skarbnik2024-05-31  
rok, miesiąc, dzieńJarosław Piotr Okonek  
zarząd

BeSTia

0B72C1C6732182B1 Korekta nr 2

Strona 1 z 2

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Korekta Nr 2 - sprostowanie o stan środków pieniężnych w drodze
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Korekta Nr 2 dotyczy sprostowania należności i zobowiązań wynikających z mylnych księgowañ podatku Vat z tytułu rozliczeń sprzedaży węgla za 2022 rok oraz podatku Vat od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy z lat ubiegłych

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Korekta Nr 2 - dotyczy sprostowania należności i zobowiązań wynikających z mylnych księgowañ podatku Vat z tytułu rozliczeń sprzedaży węgla za 2022 rok oraz podatku Vat od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy z lat ubiegłych

Edyta Deja  
skarbnik

2024-05-31

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Piotr Okonek

zarząd

BeSTia

0B72C1C6732182B1 Korekta nr 2

Strona 2 z 2