

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Kcyni ul.Rynek 23 89-240 KCYNIA | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KCYNIA sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 31CD0933E2B9CB39  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350872 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 13 714 158,07 | 14 979 629,32 | I Zobowiązania | 16 533 970,11 | 19 329 746,85 |
| I.1 Środki pieniężne | 13 714 158,07 | 14 979 629,32 | I.1 Zobowiązania finansowe | 16 473 000,00 | 18 973 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 13 714 158,07 | 14 979 629,32 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 2 600 000,00 | 2 100 000,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 13 873 000,00 | 16 873 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 324 730,25 | 5 323,45 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 60 820,11 | 319 970,41 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 150,00 | 36 776,44 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -3 740 345,79 | -5 830 550,08 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 9 538 582,99 | -2 090 204,29 |
| II.2 Należności od budżetów | 324 340,25 | 2 437,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 9 538 582,99 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 390,00 | 2 886,45 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -2 090 204,29 |
| 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 (+,-) | -13 278 928,78 | -3 740 345,79 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 1 245 264,00 | 1 485 756,00 |
| Suma aktywów | 14 038 888,32 | 14 984 952,77 | Suma pasywów | 14 038 888,32 | 14 984 952,77 |

Edyta Szczurek
skarbnik

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

MAREK SZARUGA

zarząd

BeSTia

31CD0933E2B9CB39

Strona 1 z 2

Edyta Szczurek
skarbnik

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

MAREK SZARUGA
zarząd

BeSTia

31CD0933E2B9CB39