


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA Numer identyfikacyjny REGON 276258894	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PORĘBA sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EEC80E631224C08 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 739 005,81	5 078 190,53	I Zobowiązania	8 444 161,33	7 468 430,09
I.1 Środki pieniężne	3 739 005,81	5 078 190,53	I.1 Zobowiązania finansowe	8 425 533,80	7 462 250,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 331 465,59	4 995 418,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 006 929,60	974 250,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 407 540,22	82 772,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 418 604,20	6 488 000,00
II Należności i rozliczenia	647 469,44	644 380,46	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 550,43	6 180,09
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 077,10	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 045 599,28	-1 756 586,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-514 964,64	1 602 410,97
II.2 Należności od budżetów	4 631,48	1 542,50	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	875 025,15	1 679 002,97
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	642 837,96	642 837,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 505 533,80	2 042 250,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 389 989,79	-76 592,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 389 989,79	76 592,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 920 624,43	-3 435 589,07
			III Rozliczenia międzyokresowe	493 447,00	2 052 977,00
Suma aktywów	6 892 009,05	7 764 820,99	Suma pasywów	6 892 009,05	7 764 820,99

Joanna Mucha
skarbnik

2025-03-04
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Spyra
zarząd

BeSTia

7EEC80E631224C08

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa:

w pozycji I.1.2 "Pozostałe środki pieniężne" ujęto kwotę 82 772,09 zł - w skład której wchodzi:

- środki z tytułu niewygasających wydatków w wys. 76 592,00 zł,
- kwota 4 890,09 zł dotycząca zwrotu dotacji za rok 2024 w roku 2025, (Rozdz. 75011.2010 przekazane do ŚUW dn. 21.01.2025 r.)
- kwota 1 290,00 zł dochody budżetu Państwa za rok 2024 (Rozdz. 85502.0920 przekazane do ŚUW 3.01.2025 r.)

w pozycji III "Rozliczenia międzyokresowe" w kwocie 2 042 250,00 zł ujęto odsetki od obligacji za okres od 2025 r. do 2031 r.

Pasywa:

w pozycji I.1.1 "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) kwota 974 250,00 zł to: należność główna w wysokości 500 000,00 zł oraz odsetki od obligacji należne do spłaty w roku 2025 w wysokości 474 250,00 zł.

w pozycji I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 6 488 000,00 zł ujęto:

- kwotę obligacji w wys. 4 920 000,00 zł - spłata od 2026 r. do roku 2031,
- wartość odsetek od obligacji w wys. 1 568 000,00 zł do spłaty w latach 2026-2031.

Joanna Mucha

skarbnik

2025-03-04

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Spyra

zarząd

BeSTia

7EEC80E631224C08