


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Poręba</b> ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PORĘBA  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C86712E3DEB9E17 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258894</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 883 083,74	6 497 398,64	I Zobowiązania	8 870 470,72	8 107 313,65
I.1 Środki pieniężne	9 883 083,74	6 497 398,64	I.1 Zobowiązania finansowe	8 855 126,00	8 093 392,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 656 414,20	3 300 986,99	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	761 734,00	801 098,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 226 669,54	3 196 411,65	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 093 392,00	7 292 294,00
II Należności i rozliczenia	1 058 657,76	647 916,58	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 892,18	13 781,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	452,54	139,85
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 685 485,78	261 865,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 921 758,64	-3 394 785,39
II.2 Należności od budżetów	413 773,00	2 108,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 133 083,46	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	644 884,76	645 808,46	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-212 295,39
III Rozliczenia międzyokresowe	1 995 126,00	1 673 392,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 211 324,82	-3 182 490,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 211 324,82	3 182 490,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 447 597,68	474 160,96
			III Rozliczenia międzyokresowe	380 911,00	449 528,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 936 867,50</b>	<b>8 818 707,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 936 867,50</b>	<b>8 818 707,22</b>

Joanna Mucha  
skarbnik

2023-02-23

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Spyra  
zarząd

BeSTia

8C86712E3DEB9E17

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

### Aktywa:

w pozycji I.1.2 "Pozostałe środki pieniężne" ujęto kwotę 3 196 411,65 zł - w skład której wchodzi:

- środki z tytułu niewygasających wydatków w wys. 3 182 490,00 zł,
- kwota 13 781,80 zł dotycząca zwrotu dotacji za rok 2022 w roku 2023,
- kwota 139,85 zł pomyłkowa wpłata.

w pozycji III "Rozliczenia międzyokresowe" w kwocie 1 673 392,00 zł ujęto odsetki od obligacji za okres od 2023 r. do 2031 r.

### Pasywa:

w pozycji I.1.1 "Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) kwota 801 098,00 zł to: odsetki od obligacji należne do spłaty w roku 2023 w wysokości 301 098,00 zł oraz należność główna w wysokości 500 000,00 zł.

w pozycji I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) w wysokości 7 292 294,00 zł ujęto:

- kwotę obligacji w wys. 5 920 000,00 zł - spłata od 2024 r. do roku 2031,
- wartość odsetek od obligacji w wys. 1 372 294,00 zł do spłaty w latach 2024-2031.

Joanna Mucha

skarbnik

2023-02-23

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Spyra

zarząd

BeSTia

8C86712E3DEB9E17