|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Burmistrz Gminy Osieczna**  ul.Powstańców Wlkp. 6 64-113 OSIECZNA | **BILANS**  **z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego**  **Gmina OSIECZNA**  **sporządzony**  **na dzień 31-12-2023 r.** | Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| Wysłać bez pisma przewodniego FFAEA3435A414FBE |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***411050741*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| I Środki pienięże | 21 567 829,97 | 18 224 447,87 | I Zobowiązania | 2 637 628,92 | 1 924 589,84 |
| I.1 Środki pieniężne | 21 567 829,97 | 18 224 447,87 | I.1 Zobowiązania finansowe | 2 421 275,62 | 1 914 264,26 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 21 556 752,08 | 18 104 229,49 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 421 275,62 | 317 685,16 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 11 077,89 | 120 218,38 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 000 000,00 | 1 596 579,10 |
| II Należności i rozliczenia | 2 159,98 | 2 055,64 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 216 353,30 | 10 325,58 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 18 226 404,65 | 15 456 131,67 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 6 386 334,47 | -2 775 940,98 |
| II.2 Należności od budżetów | 2 159,98 | 2 055,64 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 6 496 734,47 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | -2 659 872,98 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 21 275,62 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -110 400,00 | -116 068,00 |
|  |  |  | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 110 400,00 | 116 068,00 |
|  |  |  | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 11 729 670,18 | 18 116 004,65 |
|  |  |  | III Rozliczenia międzyokresowe | 727 232,00 | 845 782,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **21 591 265,57** | **18 226 503,51** | **Suma pasywów** | **21 591 265,57** | **18 226 503,51** |

Bogna Kaźmierczak

skarbnik

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

FFAEA3435A414FBE

Stanisław Glapiak

zarząd

**Wyjaśnienia do bilansu**

Bogna Kaźmierczak

skarbnik

Stanisław Glapiak

zarząd

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

FFAEA3435A414FBE