


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA PILAWA Al.Wyzwolenia 158 08-440 PILAWA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PILAWA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego FBAE35BBC73ABC64 
Numer identyfikacyjny REGON 711582345		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 474 561,14	17 722 528,66	I Zobowiązania	26 846 323,96	32 056 591,29
I.1 Środki pieniężne	14 474 561,14	17 722 528,66	I.1 Zobowiązania finansowe	26 799 000,00	31 999 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 474 561,14	17 722 528,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 799 000,00	31 999 000,00
II Należności i rozliczenia	145 018,50	207 243,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 209,96	57 591,29
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	114,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 380 220,32	-15 534 395,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 492 764,11	-2 683 839,77
II.2 Należności od budżetów	140 268,25	147 968,01	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 750,25	59 275,83	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 914 743,51	-1 576 154,87
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-578 020,60	-1 107 684,90
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	150 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	578 020,60	1 107 684,90
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 615 476,81	-13 958 240,92
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 153 476,00	1 407 577,00
Suma aktywów	14 619 579,64	17 929 772,50	Suma pasywów	14 619 579,64	17 929 772,50

Justyna Szostak
skarbnik

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

Albina Marianna Łubian
zarząd

BeSTia

FBAE35BBC73ABC64

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.18

Wyjaśnienia do bilansu

Różnica między kwotą wolnych środków wyliczoną ze sprawozdania Rb-NDS oraz z bilansu z wykonania budżetu za 2023 r. wynika z umorzenia pożyczki z WFOŚIGW w kwocie 150.000,00 zł.
Umorzenie pożyczki nastąpiło na podstawie umowy nr 0034/22/U z dnia 21.11.2022 r. Środki finansowe zostały przekazane na konto Miasta i Gminy Pilawa w 2023 r.

Justyna Szostak

skarbnik

2024-01-25

rok, miesiąc, dzień

Albina Marianna Łubian

zarząd

BeSTia

FBAE35BBC73ABC64